

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006564700162</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard</b><br><b>Agglomération</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Service Assainissement DSP (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 10 |

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 16         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 27         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 29         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 30         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 31         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 32         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 35         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 36         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 37         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 38         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 42         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 43         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 44         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 45         |
| 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 |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 47         |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

51

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 912 972,33 | G 839 175,02   | G-A -73 797,31        |
|  | Section d'investissement | B 718 493,54 | H 1 045 711,86 | H-B 327 218,32        |

|                           |  | +                            |                               | + |  |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 188 763,05<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 303 140,76<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 1 934 606,63 | Q= G+H+I+J 2 073 649,93 | =Q-P 139 043,30       |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E 0,00           | K 0,00           |
|---|--|------------------|------------------|
|   | Section d'investissement                             | F 844 572,60     | L 352 217,00     |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 844 572,60 | = K+L 352 217,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 912 972,33         | = G+I+K 1 027 938,07       | 114 965,74            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 866 206,90       | = H+J+L 1 397 928,86       | -468 278,04           |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 2 779 179,23 | = G+H+I+J+K+L 2 425 866,93 | -353 312,30           |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 844 572,60                    | L 352 217,00             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 308 007,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap.  | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20     | Immobilisations incorporelles   | 306 278,54                      | 0,00                     |
| 21     | Immobilisations corporelles   | 4 000,00                        | 0,00                     |
| 22     | Immobilisations reçues en affectation (5)   | 0,00                            | 0,00                     |
| 23     | Immobilisations en cours  | 475 494,06                      | 0,00                     |
| 26     | Participat° et créances rattachées  | 0,00                            | 0,00                     |
| 27     | Autres immobilisations financières  | 0,00                            | 0,00                     |
| 458101 | Opération pour compte de tiers n° 01 - DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)       | 7 800,00                        | 0,00                     |
| 458102 | Opération pour compte de tiers n° 02 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST) (3) | 12 000,00                       | 0,00                     |
| 458103 | Opération pour compte de tiers n° 03 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) (3)      | 12 000,00                       | 0,00                     |
| 458104 | Opération pour compte de tiers n° 04 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)                 | 9 600,00                        | 0,00                     |
| 458105 | Opération pour compte de tiers n° 05 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)                 | 9 600,00                        | 0,00                     |
| 458106 | Opération pour compte de tiers n° 06 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)             | 7 800,00                        | 0,00                     |
| 458201 | Opération pour compte de tiers n° 01 - RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)   | 0,00                            | 5 785,00                 |
| 458202 | Opération pour compte de tiers n° 02 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST) (3) | 0,00                            | 9 500,00                 |
| 458203 | Opération pour compte de tiers n° 03 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV) (3)     | 0,00                            | 8 900,00                 |
| 458204 | Opération pour compte de tiers n° 04 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)                 | 0,00                            | 7 120,00                 |
| 458205 | Opération pour compte de tiers n° 05 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)                 | 0,00                            | 7 120,00                 |
| 458206 | Opération pour compte de tiers n° 06 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)             | 0,00                            | 5 785,00                 |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 34 000,00                          | 2 862,49                                 | 7 395,00           | 0,00                       | 23 742,51           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 29 850,00                          | 27 368,68                                | 0,00               | 0,00                       | 2 481,32            |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 1 009,05                           | 400,00                                   | 0,00               | 0,00                       | 609,05              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>64 859,05</b>                   | <b>30 631,17</b>                         | <b>7 395,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>26 832,88</b>    |
| 66  | Charges financières  | 263 883,00                         | 134 406,62                               | 102 245,95         | 0,00                       | 27 230,43           |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 49 699,00                          | 47 024,91                                | 0,00               | 0,00                       | 2 674,09            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>378 441,05</b>                  | <b>212 062,70</b>                        | <b>109 640,95</b>  | <b>0,00</b>                | <b>56 737,40</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 46 734,00                          |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 591 360,00                         | 591 268,68                               |                    |                            | 91,32               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>638 094,00</b>                  | <b>591 268,68</b>                        |                    |                            | <b>46 825,32</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 016 535,05</b>                | <b>803 331,38</b>                        | <b>109 640,95</b>  | <b>0,00</b>                | <b>103 562,72</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés   |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 541 467,00                         | 410 963,04                               | 149 816,00        | 0,00                       | -19 312,04        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 65 000,00                          | 53 032,61                                | 0,00              | 0,00                       | 11 967,39         |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 22 000,00                          | 23 592,40                                | 1 294,18          | 0,00                       | -2 886,58         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>628 467,00</b>                  | <b>487 588,05</b>                        | <b>151 110,18</b> | <b>0,00</b>                | <b>-10 231,23</b> |
| 76   | Produits financiers  | 3 388,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 3 388,00          |
| 77   | Produits exceptionnels   | 32 317,00                          | 36 918,89                                | 0,00              | 0,00                       | -4 601,89         |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>664 172,00</b>                  | <b>524 506,94</b>                        | <b>151 110,18</b> | <b>0,00</b>                | <b>-11 445,12</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 163 600,00                         | 163 557,90                               |                   |                            | 42,10             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>163 600,00</b>                  | <b>163 557,90</b>                        |                   |                            | <b>42,10</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>827 772,00</b>                  | <b>688 064,84</b>                        | <b>151 110,18</b> | <b>0,00</b>                | <b>-11 403,02</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>188 763,05</b>                  |  |                   |                            |                   |

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 54 239,00                          | 3 660,34          | 306 278,54                    | -255 699,88            |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 4 000,00                           | 0,00              | 4 000,00                      | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 130 586,00                         | 49 330,07         | 475 494,06                    | -394 238,13            |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>188 825,00</b>                  | <b>52 990,41</b>  | <b>785 772,60</b>             | <b>-649 938,01</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 9 500,00                           | 9 498,67          | 0,00                          | 1,33                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 538 000,00                         | 492 446,56        | 0,00                          | 45 553,44              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>547 500,00</b>                  | <b>501 945,23</b> | <b>0,00</b>                   | <b>45 554,77</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>7 800,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>58 800,00</b>              | <b>-51 000,00</b>      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>744 125,00</b>                  | <b>554 935,64</b> | <b>844 572,60</b>             | <b>-655 383,24</b>     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 163 600,00                         | 163 557,90        |                               | 42,10                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>163 600,00</b>                  | <b>163 557,90</b> |                               | <b>42,10</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>907 725,00</b>                  | <b>718 493,54</b> | <b>844 572,60</b>             | <b>-655 341,14</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>303 140,76</b>                  |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés    |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 39 391,00                          | 15 264,00           | 308 007,00                    | -283 880,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 71 574,00                          | 0,00                | 0,00                          | 71 574,00          |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>110 965,00</b>                  | <b>15 264,00</b>    | <b>308 007,00</b>             | <b>-212 306,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 106   | Réserves (5)  | 437 574,76                         | 437 164,18          | 0,00                          | 410,58             |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 16 432,00                          | 0,00                | 0,00                          | 16 432,00          |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>454 006,76</b>                  | <b>437 164,18</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>16 842,58</b>   |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>7 800,00</b>                    | <b>2 015,00</b>     | <b>44 210,00</b>              | <b>-38 425,00</b>  |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>572 771,76</b>                  | <b>454 443,18</b>   | <b>352 217,00</b>             | <b>-233 888,42</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 46 734,00                          |                     |                               |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 591 360,00                         | 591 268,68          |                               | 91,32              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>638 094,00</b>                  | <b>591 268,68</b>   |                               | <b>46 825,32</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 210 865,76</b>                | <b>1 045 711,86</b> | <b>352 217,00</b>             | <b>-187 063,10</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                    |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                    |

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

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

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

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

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



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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 10 257,49              |                        | 10 257,49         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 27 368,68              |                        | 27 368,68         |
| 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            | 400,00                 |                        | 400,00            |
| 66                                     | Charges financières                           | 236 652,57             | 0,00                   | 236 652,57        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 47 024,91              | 0,00                   | 47 024,91         |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 591 268,68             | 591 268,68        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>321 703,65</b>      | <b>591 268,68</b>      | <b>912 972,33</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>912 972,33</b> |
|---|-------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 9 498,67               | 0,00                   | 9 498,67          |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 163 557,90             | 163 557,90        |
| 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) | 492 446,56             | 0,00                   | 492 446,56        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 660,34               | 0,00                   | 3 660,34          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 49 330,07              | 0,00                   | 49 330,07         |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>554 935,64</b>      | <b>163 557,90</b>      | <b>718 493,54</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>303 140,76</b> |
|--|-------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 021 634,30</b> |
|--|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 560 779,04             |                        | 560 779,04        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 53 032,61              |                        | 53 032,61         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 24 886,58              |                        | 24 886,58         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 36 918,89              | 163 557,90             | 200 476,79        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>675 617,12</b>      | <b>163 557,90</b>      | <b>839 175,02</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>188 763,05</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 027 938,07</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 15 264,00              | 0,00                   | 15 264,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 582 809,28             | 582 809,28        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 2 015,00               | 0,00                   | 2 015,00          |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 8 459,40               | 8 459,40          |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>17 279,00</b>       | <b>591 268,68</b>      | <b>608 547,68</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>437 164,18</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 045 711,86</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>34 000,00</b>                      | <b>2 862,49</b>                          | <b>7 395,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>23 742,51</b>   |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 6161   | Multirisques  | 1 200,00                              | 1 200,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6226   | Honoraires  | 7 000,00                              | -4 409,13                                | 7 395,00              | 0,00                             | 4 014,13           |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 10 100,00                             | 18,28                                    | 0,00                  | 0,00                             | 10 081,72          |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 600,00                                | 355,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 245,00             |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 500,00                                | 408,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 92,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 6 100,00                              | 5 290,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 809,66             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>29 850,00</b>                      | <b>27 368,68</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 481,32</b>    |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 7 950,00                              | 7 276,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 673,55             |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 21 900,00                             | 20 092,23                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 807,77           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 009,05</b>                       | <b>400,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>609,05</b>      |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 500,00                                | 400,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 9,05                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9,05               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>64 859,05</b>                      | <b>30 631,17</b>                         | <b>7 395,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>26 832,88</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>263 883,00</b>                     | <b>134 406,62</b>                        | <b>102 245,95</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>27 230,43</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 265 000,00                            | 237 821,65                               | 0,00                  | 0,00                             | 27 178,35          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -8 217,00                             | -110 468,76                              | 102 245,95            | 0,00                             | 5,81               |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 7 100,00                              | 7 053,73                                 | 0,00                  | 0,00                             | 46,27              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>49 699,00</b>                      | <b>47 024,91</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 674,09</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 47 199,00                             | 46 515,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 684,00             |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 2 000,00                              | 200,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 800,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 500,00                                | 309,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | 190,09             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>378 441,05</b>                     | <b>212 062,70</b>                        | <b>109 640,95</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>56 737,40</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>46 734,00</b>                      |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>591 360,00</b>                     | <b>591 268,68</b>                        |                       |                                  | <b>91,32</b>       |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 582 900,00                            | 582 809,28                               |                       |                                  | 90,72              |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                | 8 460,00                              | 8 459,40                                 |                       |                                  | 0,60               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>638 094,00</b>                     | <b>591 268,68</b>                        |                       |                                  | <b>46 825,32</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>638 094,00</b>                     | <b>591 268,68</b>                        |                       |                                  | <b>46 825,32</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 016 535,05</b>                   | <b>803 331,38</b>                        | <b>109 640,95</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>103 562,72</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 102 245,95 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 110 468,76 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -8 222,81  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A2</b>          |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>541 467,00</b>                     | <b>410 963,04</b>                        | <b>149 816,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-19 312,04</b>  |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 457 667,00                            | 310 410,73                               | 147 256,00            | 0,00                             | 0,27               |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 10 000,00                             | 11 700,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 700,00          |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 30 000,00                             | 39 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 000,00          |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée                    | 37 700,00                             | 44 092,97                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 392,97          |
| 7087  | Remboursement de frais                                      | 6 100,00                              | 5 759,34                                 | 2 560,00              | 0,00                             | -2 219,34          |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>65 000,00</b>                      | <b>53 032,61</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 967,39</b>   |
| 741   | Primes d'épuration  | 65 000,00                             | 53 032,61                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 967,39          |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>22 000,00</b>                      | <b>23 592,40</b>                         | <b>1 294,18</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-2 886,58</b>   |
| 754   | Redevances défaut branchement égoût                         | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..                       | 17 000,00                             | 23 592,40                                | 1 294,18              | 0,00                             | -7 886,58          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>628 467,00</b>                     | <b>487 588,05</b>                        | <b>151 110,18</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-10 231,23</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>3 388,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 388,00</b>    |
| 7621  | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance                    | 3 388,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 388,00           |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>32 317,00</b>                      | <b>36 918,89</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-4 601,89</b>   |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 6 891,09                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 891,09          |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 444,78                                   | 0,00                  | 0,00                             | -444,78            |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 32 317,00                             | 29 583,02                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 733,98           |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>664 172,00</b>                     | <b>524 506,94</b>                        | <b>151 110,18</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-11 445,12</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>163 600,00</b>                     | <b>163 557,90</b>                        |                       |                                  | <b>42,10</b>       |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 163 600,00                            | 163 557,90                               |                       |                                  | 42,10              |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>163 600,00</b>                     | <b>163 557,90</b>                        |                       |                                  | <b>42,10</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>827 772,00</b>                     | <b>688 064,84</b>                        | <b>151 110,18</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-11 403,02</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>188 763,05</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>                           | <b>54 239,00</b>                       | <b>3 660,34</b>     | <b>306 278,54</b>                 | <b>-255 699,88</b>         |
| 2031   | Frais d'études   | 54 239,00                              | 3 660,34            | 306 278,54                        | -255 699,88                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>                             | <b>4 000,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                |
| 2111   | Terrains nus   | 4 000,00                               | 0,00                | 4 000,00                          | 0,00                       |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>                                | <b>130 586,00</b>                      | <b>49 330,07</b>    | <b>475 494,06</b>                 | <b>-394 238,13</b>         |
| 2313   | Constructions  | 0,00                                   | 0,00                | 260 231,06                        | -260 231,06                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni   | 130 586,00                             | 49 330,07           | 215 263,00                        | -134 007,07                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>188 825,00</b>                      | <b>52 990,41</b>    | <b>785 772,60</b>                 | <b>-649 938,01</b>         |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                                       | <b>9 500,00</b>                        | <b>9 498,67</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>1,33</b>                |
| 1068   | Autres réserves  | 9 500,00                               | 9 498,67            | 0,00                              | 1,33                       |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>   | <b>538 000,00</b>                      | <b>492 446,56</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>45 553,44</b>           |
| 1641   | Emprunts en euros  | 525 500,00                             | 479 955,85          | 0,00                              | 45 544,15                  |
| 1687   | Autres dettes  | 12 500,00                              | 12 490,71           | 0,00                              | 9,29                       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>  | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>547 500,00</b>                      | <b>501 945,23</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>45 554,77</b>           |
| 458101   | DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (4)       | 7 800,00                               | 0,00                | 7 800,00                          | 0,00                       |
| 458102   | DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (4) | 0,00                                   | 0,00                | 12 000,00                         | -12 000,00                 |
| 458103   | DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) (4)      | 0,00                                   | 0,00                | 12 000,00                         | -12 000,00                 |
| 458104   | DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (4)                 | 0,00                                   | 0,00                | 9 600,00                          | -9 600,00                  |
| 458105   | DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (4)                 | 0,00                                   | 0,00                | 9 600,00                          | -9 600,00                  |
| 458106   | DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (4)             | 0,00                                   | 0,00                | 7 800,00                          | -7 800,00                  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>7 800,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>58 800,00</b>                  | <b>-51 000,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>744 125,00</b>                      | <b>554 935,64</b>   | <b>844 572,60</b>                 | <b>-655 383,24</b>         |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>                                | <b>163 600,00</b>                      | <b>163 557,90</b>   |                                   | <b>42,10</b>               |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>                                 | <b>163 600,00</b>                      | <b>163 557,90</b>   |                                   | <b>42,10</b>               |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau   | 163 600,00                             | 6 519,52            |                                   | 157 080,48                 |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres  | 0,00                                   | 24 044,24           |                                   | -24 044,24                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions   | 0,00                                   | 26 665,03           |                                   | -26 665,03                 |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements  | 0,00                                   | 48 652,38           |                                   | -48 652,38                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement  | 0,00                                   | 57 676,73           |                                   | -57 676,73                 |
|  | <b>Charges transférées</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>163 600,00</b>                      | <b>163 557,90</b>   |                                   | <b>42,10</b>               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>907 725,00</b>                      | <b>718 493,54</b>   | <b>844 572,60</b>                 | <b>-655 341,14</b>         |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>303 140,76</b>                      |                     |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                     |                            | III                 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                 |                     |                            | B2                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>  | <b>39 391,00</b>                | <b>15 264,00</b>    | <b>308 007,00</b>          | <b>-283 880,00</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau   | 24 620,00                       | 12 310,00           | 125 947,00                 | -113 637,00         |
| 1313   | Subv. équipt Départements  | 14 771,00                       | 2 954,00            | 182 060,00                 | -170 243,00         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>                                   | <b>71 574,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>71 574,00</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 71 574,00                       | 0,00                | 0,00                       | 71 574,00           |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>110 965,00</b>               | <b>15 264,00</b>    | <b>308 007,00</b>          | <b>-212 306,00</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                                       | <b>437 574,76</b>               | <b>437 164,18</b>   | <b>0,00</b>                | <b>410,58</b>       |
| 1068   | Autres réserves  | 437 574,76                      | 437 164,18          | 0,00                       | 410,58              |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>  | <b>16 432,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>16 432,00</b>    |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub   | 16 432,00                       | 0,00                | 0,00                       | 16 432,00           |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>454 006,76</b>               | <b>437 164,18</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 842,58</b>    |
| 458201   | RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)   | 7 800,00                        | 2 015,00            | 5 785,00                   | 0,00                |
| 458202   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3) | 0,00                            | 0,00                | 9 500,00                   | -9 500,00           |
| 458203   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV) (3)     | 0,00                            | 0,00                | 8 900,00                   | -8 900,00           |
| 458204   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)                 | 0,00                            | 0,00                | 7 120,00                   | -7 120,00           |
| 458205   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)                 | 0,00                            | 0,00                | 7 120,00                   | -7 120,00           |
| 458206   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)             | 0,00                            | 0,00                | 5 785,00                   | -5 785,00           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>7 800,00</b>                 | <b>2 015,00</b>     | <b>44 210,00</b>           | <b>-38 425,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>572 771,76</b>               | <b>454 443,18</b>   | <b>352 217,00</b>          | <b>-233 888,42</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>                                     | <b>46 734,00</b>                |                     |                            |                     |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>                             | <b>591 360,00</b>               | <b>591 268,68</b>   |                            | <b>91,32</b>        |
| 28031  | Frais d'études   | 0,00                            | 4 812,57            |                            | -4 812,57           |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                            | 29 481,00           |                            | -29 481,00          |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..   | 0,00                            | 3 049,00            |                            | -3 049,00           |
| 28153  | Installations à caractère spécifique   | 582 900,00                      | 129 685,00          |                            | 453 215,00          |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation   | 0,00                            | 115 136,01          |                            | -115 136,01         |
| 28157  | Aménagement matériel industriel  | 0,00                            | 3 672,00            |                            | -3 672,00           |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)   | 0,00                            | 50 123,36           |                            | -50 123,36          |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)  | 0,00                            | 246 850,34          |                            | -246 850,34         |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette   | 8 460,00                        | 8 459,40            |                            | 0,60                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>638 094,00</b>               | <b>591 268,68</b>   |                            | <b>46 825,32</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>638 094,00</b>               | <b>591 268,68</b>   |                            | <b>46 825,32</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 210 865,76</b>             | <b>1 045 711,86</b> | <b>352 217,00</b>          | <b>-187 063,10</b>  |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                     |                     |                            |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                     |                            |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Nature<br>(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 | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/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                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 (article L. 2122-22 du CGCT).

(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.



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

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

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|   | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                    |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                |   |                   |   |                               | 9 444 661,64 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 9 444 661,64 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 08671282  | BANQUE POPULAIRE                          | 09/01/2014        | 01/01/2020                                  | 14/01/2020                    | 38 897,98    | F                          | Taux fixe à 3,11 % | 3,110              | 3,150          | 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                     |

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP - CA - 2022

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 08826339   | BANQUE POPULAIRE                          | 27/11/2019        | 01/01/2020                                  | 28/02/2020                    | 20 000,00   | F                          | Taux fixe à 0,75 % | 0,750              | 0,750          | EUR    | X                                  | F                          | O   | A-1                     |
| 08873796   | BANQUE POPULAIRE                          | 05/02/2021        | 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   | 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 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                     |
| 1298213 (5070287)  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 06/01/2015        | 01/08/2022                                  | 01/08/2022                    | 396 428,53  | V                          | Livret A + 1       | 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                     |
| 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                     |
| 55019599903  | 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                     |

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP - CA - 2022

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 56022576291  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/10/2008        | 01/01/2020                                  | 12/03/2020                    | 17 918,95   | F                          | Taux fixe à 5,20 % | 5,200              | 5,200          | 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                     |
| 62895  | CREDIT AGRICOLE                           | 05/06/2013        | 01/08/2022                                  | 13/09/2022                    | 736 309,64  | F                          | Taux fixe à 2,99 % | 3,020              | 3,020          | EUR    | T                                  | P                          | 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                     |
| 9575540  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/06/2015        | 01/01/2020                                  | 25/08/2020                    | 21 703,63   | F                          | Taux fixe à 1,70 % | 1,700              | 1,700          | 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                     |
| MON532772EUR (ex MON503495EUR/MON056999EUR)                                    | SFIL CAFFIL                               | 23/10/1998        | 01/01/2020                                  | 01/04/2020                    | 17 825,20   | F                          | Taux fixe à 5,30 % | 5,300              | 5,300          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON532774EUR (ex MON503498EUR/ MON208395EUR)                                   | SFIL CAFFIL                               | 10/03/2003        | 01/01/2020                                  | 01/01/2020                    | 19 429,74   | F                          | Taux fixe à 4,61 % | 4,610              | 4,610          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON532776EUR (ex MON503500EUR/ MON222470EUR)                                   | SFIL CAFFIL                               | 13/07/2004        | 01/01/2020                                  | 01/01/2020                    | 65 120,63   | F                          | Taux fixe à 4,70 % | 4,700              | 4,700          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON532777EUR (ex MON503502EUR/MON231191EUR)                                    | SFIL CAFFIL                               | 03/06/2005        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 91 736,81   | F                          | Taux fixe à 3,68 % | 3,680              | 3,680          | 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 DSP - CA - 2022

| Nature<br>(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 pour METP et PPP (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                              |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                            |   |                   |   |                               | 208 834,84          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| <b>Total général</b>  |   |                   |   |                               | <b>9 653 496,48</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 7 816 357,88                     |                                       |                            |                       |   | 479 955,85            | 237 821,65                | 0,00  | 101 898,21            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 7 816 357,88                     |                                       |                            |                       |   | 479 955,85            | 237 821,65                | 0,00  | 101 898,21            |
| 00000148985  | N                             | 0,00            | A-1   | 65 922,53                        | 11,33                                 | F                          | Taux fixe à 3,56<br>% | 3,550   | 4 561,96              | 2 448,80                  | 0,00  | 404,18                |
| 00000249876  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 688,37                        | 3,38                                  | F                          | Taux fixe à 2,10<br>% | 2,100   | 10 131,62             | 1 109,22                  | 0,00  | 550,33                |
| 0000026507   | N                             | 0,00            | A-1   | 41 465,10                        | 14,20                                 | F                          | Taux fixe à 3,05<br>% | 3,040   | 2 155,53              | 1 330,43                  | 0,00  | 1 004,73              |
| 00000335262  | N                             | 0,00            | A-1   | 91 800,00                        | 16,96                                 | F                          | Taux fixe à 2,48<br>% | 2,470   | 5 400,00              | 2 410,56                  | 0,00  | 88,54                 |
| 00000338925  | N                             | 0,00            | A-1   | 78 962,80                        | 18,01                                 | F                          | Taux fixe à 2,57<br>% | 2,560   | 3 350,75              | 2 083,33                  | 0,00  | 479,15                |
| 00001051603  | N                             | 0,00            | A-1   | 370 005,36                       | 18,28                                 | F                          | Taux fixe à 1,58<br>% | 1,580   | 16 587,18             | 6 108,16                  | 0,00  | 4 205,93              |
| 00001147322  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 212,50                        | 6,92                                  | F                          | Taux fixe à 0,68<br>% | 0,680   | 2 949,04              | 164,30                    | 0,00  | 11,62                 |
| 00001148414  | N                             | 0,00            | A-1   | 401 631,04                       | 21,86                                 | F                          | Taux fixe à 0,98<br>% | 0,980   | 16 281,06             | 4 035,82                  | 0,00  | 546,67                |
| 00001148626  | N                             | 0,00            | A-1   | 129 127,81                       | 16,98                                 | F                          | Taux fixe à 0,87<br>% | 0,870   | 7 017,95              | 1 161,61                  | 0,00  | 24,96                 |
| 07095180   | N                             | 0,00            | A-1   | 39 198,14                        | 5,46                                  | F                          | Taux fixe à 4,65<br>% | 4,640   | 5 564,15              | 2 081,45                  | 0,00  | 977,18                |
| 07104662   | N                             | 0,00            | A-1   | 49 172,01                        | 5,92                                  | F                          | Taux fixe à 4,20<br>% | 4,190   | 7 078,99              | 2 362,54                  | 0,00  | 154,89                |
| 07106376   | N                             | 0,00            | A-1   | 18 101,39                        | 5,83                                  | F                          | Taux fixe à 2,80<br>% | 2,790   | 2 735,92              | 583,44                    | 0,00  | 83,07                 |
| 07129920   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 420,68                        | 8,29                                  | F                          | Taux fixe à 5,10<br>% | 5,090   | 2 785,87              | 1 795,53                  | 0,00  | 1 166,60              |
| 07143810   | N                             | 0,00            | A-1   | 38 020,67                        | 5,96                                  | F                          | Taux fixe à 2,80<br>% | 2,790   | 5 740,68              | 1 165,40                  | 0,00  | 35,49                 |
| 08671282   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 976,77                        | 1,04                                  | F                          | Taux fixe à 3,11<br>% | 3,110   | 9 253,13              | 553,03                    | 0,00  | 78,63                 |

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 08751804   | N                             | 0,00            | A-1   | 38 595,10                        | 14,39                                 | F                          | Taux fixe à 1,20<br>% | 1,200   | 2 335,72              | 491,17                    | 0,00  | 279,17                |
| 08826339   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0,75<br>% | 0,750   | 20 000,00             | 37,50                     | 0,00  | 0,00                  |
| 08873796   | N                             | 0,00            | A-1   | 78 292,66                        | 17,08                                 | F                          | Taux fixe à 0,77<br>% | 0,770   | 4 040,71              | 561,02                    | 0,00  | 550,94                |
| 08873797   | N                             | 0,00            | A-1   | 209 274,50                       | 16,37                                 | F                          | Taux fixe à 0,82<br>% | 0,820   | 11 428,77             | 1 809,77                  | 0,00  | 1 072,52              |
| 1 566 734 U  | N                             | 0,00            | A-1   | 300 615,58                       | 15,01                                 | F                          | Taux fixe à 4,56<br>% | 4,610   | 12 527,19             | 14 477,63                 | 0,00  | 13 669,99             |
| 1 611 233 V  | N                             | 0,00            | A-1   | 178 228,71                       | 15,01                                 | F                          | Taux fixe à 4,63<br>% | 4,680   | 7 379,70              | 8 713,03                  | 0,00  | 8 251,99              |
| 1 634 332 N  | N                             | 0,00            | A-1   | 337 847,91                       | 15,01                                 | F                          | Taux fixe à 4,76<br>% | 4,810   | 13 823,29             | 16 972,04                 | 0,00  | 16 170,91             |
| 10278 0400 000211453 10 (ex 10278<br>08400 000206358 03)     | N                             | 0,00            | A-1   | 57 684,94                        | 20,42                                 | F                          | Taux fixe à 4,55<br>% | 4,540   | 1 624,16              | 2 698,56                  | 0,00  | 1 531,05              |
| 10278 08400 000211453 01 (ex 10278<br>08400 000205935 03)    | N                             | 0,00            | A-1   | 162 346,62                       | 15,50                                 | F                          | Taux fixe à 5 %       | 4,990   | 6 783,26              | 8 330,62                  | 0,00  | 0,00                  |
| 10278 08400 000211453 04 (ex 10278<br>08400 000205935 04)    | N                             | 0,00            | A-1   | 393 615,75                       | 21,42                                 | F                          | Taux fixe à 4,55<br>% | 4,540   | 13 155,49             | 22 839,21                 | 0,00  | 1 492,46              |
| 10278 08400 000211453 09 (ex 10278<br>08400 000206358 05)    | N                             | 0,00            | A-1   | 69 789,00                        | 14,75                                 | F                          | Taux fixe à 1,40<br>% | 1,400   | 4 155,37              | 1 035,22                  | 0,00  | 244,26                |
| 10278 08530 000202678 02                                     | N                             | 0,00            | A-1   | 29 160,11                        | 9,50                                  | F                          | Taux fixe à 4,40<br>% | 4,390   | 2 422,15              | 1 350,01                  | 0,00  | 0,00                  |
| 10278 08530 000202982 03                                     | N                             | 0,00            | A-1   | 53 564,53                        | 20,25                                 | F                          | Taux fixe à 4,55<br>% | 4,540   | 1 508,15              | 2 505,81                  | 0,00  | 1 827,89              |
| 10278 08530 000202982 08 (ex 10278<br>08530 000184911 07)    | N                             | 0,00            | A-1   | 48 111,91                        | 7,83                                  | F                          | Taux fixe à 3,35<br>% | 3,340   | 5 160,54              | 1 720,26                  | 0,00  | 268,63                |
| 1298213 (5070287)  | N                             | 0,00            | A-1   | 389 285,67                       | 27,08                                 | V                          | Livret A + 1          | 4,120   | 7 142,86              | 4 881,30                  | 0,00  | 1 140,72              |
| 2 057 552 H  | N                             | 0,00            | A-1   | 305 235,14                       | 17,87                                 | F                          | Taux fixe à 3,88<br>% | 3,920   | 11 517,89             | 12 291,69                 | 0,00  | 1 579,09              |
| 3512065  | N                             | 0,00            | A-1   | 35 027,38                        | 5,68                                  | F                          | Taux fixe à 4,88<br>% | 4,870   | 4 924,85              | 1 949,67                  | 0,00  | 546,04                |
| 45 3453958 92 J  | N                             | 0,00            | A-1   | 382 813,20                       | 22,41                                 | F                          | Taux fixe à 4,41<br>% | 4,400   | 9 521,47              | 17 301,96                 | 0,00  | 9 847,87              |
| 5049786  | N                             | 0,00            | A-1   | 40 800,00                        | 11,67                                 | V                          | Livret A + 1          | 1,970   | 3 400,00              | 663,00                    | 0,00  | 242,76                |
| 55019599903  | N                             | 0,00            | A-1   | 286 335,03                       | 12,49                                 | F                          | Taux fixe à<br>2,94%  | 2,930   | 17 876,91             | 8 943,83                  | 0,00  | 4 255,89              |
| 55020552074  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 226,51                        | 3,31                                  | F                          | Taux fixe à 3,78<br>% | 3,770   | 7 791,91              | 1 588,30                  | 0,00  | 887,66                |

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 55028510269  | N                             | 0,00            | A-1   | 38 938,46                        | 3,09                                  | F                          | Taux fixe à 3,85<br>% | 3,840   | 8 849,45              | 1 839,83                  | 0,00  | 1 361,71              |
| 5537813  | N                             | 0,00            | A-1   | 503 518,69                       | 10,23                                 | F                          | Taux fixe à 1,75<br>% | 1,750   | 44 469,29             | 9 299,03                  | 0,00  | 122,38                |
| 56007973876  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 642,52                        | 4,08                                  | F                          | Taux fixe à 4,70<br>% | 4,690   | 5 154,53              | 1 635,46                  | 0,00  | 1 273,23              |
| 56022576291  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 825,95                         | 0,20                                  | F                          | Taux fixe à 5,20<br>% | 5,210   | 4 587,35              | 489,49                    | 0,00  | 200,76                |
| 56043686277  | N                             | 0,00            | A-1   | 217 689,35                       | 18,59                                 | F                          | Taux fixe à 2,02<br>% | 2,020   | 9 324,55              | 4 585,68                  | 0,00  | 1 795,57              |
| 56045117841  | N                             | 0,00            | A-1   | 179 970,03                       | 18,56                                 | F                          | Taux fixe à 4,35<br>% | 4,340   | 6 022,47              | 8 090,67                  | 0,00  | 3 435,93              |
| 56046569136  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 037,62                        | 8,76                                  | F                          | Taux fixe à 4,15<br>% | 4,140   | 2 979,05              | 1 494,69                  | 0,00  | 327,53                |
| 56048085264  | N                             | 0,00            | A-1   | 194 346,05                       | 18,28                                 | F                          | Taux fixe à 2,34<br>% | 2,330   | 8 051,71              | 4 736,11                  | 0,00  | 3 259,19              |
| 5916053 (ex 5862164)   | N                             | 0,00            | A-1   | 320 666,72                       | 25,82                                 | V                          | Livret A + 0,29       | 1,330   | 12 333,32             | 3 456,93                  | 0,00  | 650,50                |
| 62895  | N                             | 0,00            | A-1   | 718 215,03                       | 15,45                                 | F                          | Taux fixe à 2,99<br>% | 3,930   | 18 094,61             | 10 940,45                 | 0,00  | 1 014,08              |
| 8835160  | N                             | 0,00            | A-1   | 278 897,70                       | 18,48                                 | F                          | Taux fixe à 4,56<br>% | 4,550   | 9 123,46              | 13 133,76                 | 0,00  | 6 535,51              |
| 9575540  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 126,16                        | 2,65                                  | F                          | Taux fixe à 1,70<br>% | 1,700   | 3 585,42              | 250,10                    | 0,00  | 65,67                 |
| 9696325  | N                             | 0,00            | A-1   | 257 136,84                       | 8,32                                  | F                          | Taux fixe à 2,20<br>% | 2,200   | 27 218,55             | 6 032,29                  | 0,00  | 1 021,40              |
| MON532705EUR (ex MON061959EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 45 755,89                        | 18,25                                 | F                          | Taux fixe à 6,25<br>% | 6,230   | 1 243,70              | 2 937,47                  | 0,00  | 2 136,86              |
| MON532706EUR (ex MON062055EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 45 755,89                        | 18,33                                 | F                          | Taux fixe à 6,25<br>% | 6,230   | 1 243,70              | 2 937,47                  | 0,00  | 1 898,55              |
| MON532772EUR (ex<br>MON503495EUR/MON056999EUR)               | N                             | 0,00            | A-1   | 4 807,22                         | 0,25                                  | F                          | Taux fixe à 5,30<br>% | 5,300   | 4 565,25              | 496,74                    | 0,00  | 190,38                |
| MON532774EUR (ex MON503498EUR/<br>MON208395EUR)              | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4,61<br>% | 4,600   | 6 770,62              | 312,04                    | 0,00  | 0,00                  |
| MON532776EUR (ex MON503500EUR/<br>MON222470EUR)              | N                             | 0,00            | A-1   | 17 418,25                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4,70<br>% | 4,690   | 16 636,43             | 1 600,57                  | 0,00  | 816,48                |
| MON532777EUR (ex<br>MON503502EUR/MON231191EUR)               | N                             | 0,00            | A-1   | 38 694,60                        | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 3,68<br>% | 3,670   | 18 323,41             | 2 098,26                  | 0,00  | 1 301,34              |
| MON532780EUR (ex MON060733EUR/<br>50143209)                  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 359,49                        | 7,00                                  | F                          | Taux fixe à 6,15<br>% | 6,130   | 1 264,76              | 899,39                    | 0,00  | 819,33                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                             |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>172 797,03</b>                |                                       |                            |                    |   | <b>12 490,71</b>      | <b>7 053,73</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>347,74</b>         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 172 797,03                       |                                       |                            |                    |   | 12 490,71             | 7 053,73                  | 0,00  | 347,74                |
| 07087090   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 827,26                        | 4,91                                  | F                          | Taux fixe à 4,38 % | 4,370   | 2 947,52              | 818,16                    | 0,00  | 64,18                 |
| 55019500946  | N                             | 0,00            | A-1   | 155 969,77                       | 12,45                                 | F                          | Taux fixe à 3,85 % | 3,840   | 9 543,19              | 6 235,57                  | 0,00  | 283,56                |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>7 989 154,91</b>              |                                       |                            |                    |   | <b>492 446,56</b>     | <b>244 875,38</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>102 245,95</b>     |

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

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

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

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

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

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus 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)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits       | 58   | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 99,98  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 7 989 154,91   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits       |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | 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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|  | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 0,00            | 0,00                  |  |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00  | 0,00    |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 € | 21/12/2017             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| 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 - Bâtiments légers et abris - c/2131                 | 15                | 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   | Dechetterie - c/2153   | 50                | 21/12/2017 |
| L   | Plate-forme déchets verts - c/2153                                 | 30                | 21/12/2017 |
| L   | Abris bus - c/2153   | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Poteaux arrêt bus - c/2153   | 10                | 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 |
| L   | Matériel d'atelier - c/2154  | 10                | 21/12/2017 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| 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   | Matériel telecom SAE - 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   | Bus et équipements - c/2156                                | 15                | 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 urbain - c/2184                                   | 15                | 21/12/2017 |
| L   | Mobilier décoratif - c/2184                                | 15                | 21/12/2017 |
| L   | Mobilier industriel - c/2184                               | 15                | 21/12/2017 |
| L   | Mobilier sportif et culturel - c/2184                      | 15                | 21/12/2017 |
| L   | Mobilier scolaire - c/2184                                 | 15                | 21/12/2017 |
| L   | Signalétique intérieure - c/2184                           | 15                | 21/12/2017 |
| L   | Coffre fort - c/2184                                       | 30                | 21/12/2017 |
| L   | Matériel sportif - c/2188                                  | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Radiotéléphones - c/2188                                   | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Défibrillateur - c/2188                                    | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Matériel chauffage - climatisation - c/2188                | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Matériel audiovisuel - c/2188                              | 5                 | 21/12/2017 |
| L   | Matériel reprographie - c/2188                             | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Matériel cuisine - c/2188                                  | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Conteneurs pour points R - c/2188                          | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Bennes pour déchetterie - c/2188                           | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Matériel accès contrpole déchetterie - c/2188              | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Matériel de tri des déchets - c/2188                       | 10                | 21/12/2017 |
| L   | Bacs roulants - 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 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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 des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                           |   |                      |   |  |  |                 |
| 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            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>   | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                      |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                                   | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)  | 0,00  |                      | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00                                       | 1 000,00        |
| des créances non soldées au bout de 2 ans malgré les poursuites engagées | 0,00  | 30/09/2021           | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00                                       | 1 000,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>  | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>1 000,00</b> |

(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 ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>711 100,00</b>                                 | <b>I 665 503,13</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>538 000,00</b>                                 | <b>492 446,56</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 525 500,00  | 479 955,85          |
| 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                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 12 500,00   | 12 490,71           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>173 100,00</b>                                 | <b>173 056,57</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                     |
| 1068  | Autres réserves                                       | 9 500,00  | 9 498,67            |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 163 600,00  | 163 557,90          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>665 503,13</b>      | <b>844 572,60</b>                         | <b>303 140,76</b>  | <b>1 813 216,49</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>654 526,00</b>                                 | <b>III 591 268,68</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>16 432,00</b>                                  | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                       |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub        | 16 432,00   | 0,00                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>638 094,00</b>                                 | <b>591 268,68</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                       |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                       |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                       |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                       |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                           | 0,00  | 4 812,57              |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                                | 0,00  | 29 481,00             |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 0,00  | 3 049,00              |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 582 900,00  | 129 685,00            |
| 28156   | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>       | 0,00  | 115 136,01            |
| 28157   | <i>Aménagement matériel industriel</i>          | 0,00  | 3 672,00              |
| 28173   | <i>Constructions (mise à disposition)</i>       | 0,00  | 50 123,36             |
| 28175   | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>    | 0,00  | 246 850,34            |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                       |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                       |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                       |
| 4817  | <i>Pénalités de renégociation de la dette</i>   | 8 460,00  | 8 459,40              |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 46 734,00   | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>591 268,68</b>                  | <b>352 217,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>437 164,18</b>                              | <b>1 380 649,86</b> |

|  | Montant                            |
|--|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 813 216,49</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 380 649,86</b>             |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -432 566,63</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| <b>N° opération : 01</b>  |   | <b>Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM)</b> |                 |                   |                 | <b>Date de la délibération : 06/05/2021</b> |  |
|---|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|---|--|
|   |   | <b>RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM)</b>                       |                 |                   |                 |   |  |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |                 |                   |                 | Cumul des réalisations au 31/12/N           |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler   |   |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>7 800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 800,00</b> | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>458101 (2)</b>   | 0,00                                    | 7 800,00  | 0,00            | 0,00              | 7 800,00        | 0,00  |  |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00  | 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              | 0,00            | 0,00  |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00  |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>7 800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 800,00</b> | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>7 800,00</b>   | <b>2 015,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 785,00</b> | <b>2 015,00</b>                             |  |
| <b>458201</b> Financement par le tiers (4)                                    | 0,00                                    | 7 800,00  | 2 015,00        | 0,00              | 5 785,00        | 2 015,00                                    |  |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 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              | 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              | 0,00            | 0,00  |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00  |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>7 800,00</b>   | <b>2 015,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 785,00</b> | <b>2 015,00</b>                             |  |

| <b>N° opération : 02</b>  |   | <b>Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche I Eglise (CCST)</b> |              |                   |               | <b>Date de la délibération : 06/05/2021</b> |  |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|---|--|
|   |   | <b>RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche I Eglise (CCST)</b>                           |              |                   |               |   |  |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N           |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |   |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>458102 (2)</b>   | 0,00                                    | 0,00  | 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              | 0,00          | 0,00  |  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00  |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00  |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>458202</b> Financement par le tiers (4)                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00  |  |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00  |  |

| N° opération : 02   |   | Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST) |              |                   |               | Date de la délibération : 06/05/2021 |  |
|---|---|--|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--|
|   |   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST)                           |              |                   |               |                                      |  |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice   |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N    |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                      |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00                                    | 0,00   | 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              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |

| N° opération : 03  |   | Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) |              |                   |               | Date de la délibération : 06/05/2021 |  |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--|
|  |   | RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV)                          |              |                   |               |                                      |  |
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N    |  |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                      |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| 458103 (2)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| 458203 Financement par le tiers (4)                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00  | 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              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |

| N° opération : 04  |   | Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre |              |                   |               | Date de la délibération : 06/05/2021 |  |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N    |  |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                      |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| 458104 (2)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |

| N° opération : 04  |   |                                 |              |                   |               |                                   | Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre |  | Date de la délibération : 06/05/2021 |  |
|--|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |   |  |                                      |  |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |   |  |                                      |  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                    | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |
| <b>458204</b> Financement par le tiers (4)                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| Financement par d'autres tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00                            | 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              | 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              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |

| N° opération : 05   |   |                                 |              |                   |               |                                   | Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire |  | Date de la délibération : 06/05/2021 |  |
|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |   |  |                                      |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |   |  |                                      |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |
| <b>458105</b> (2)   | 0,00                                    | 0,00                            | 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              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |
| <b>458205</b> Financement par le tiers (4)                                    | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00                            | 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              | 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              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |   |  |                                      |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |   |  |                                      |  |



| N° opération : 06   |   | Intitulé de l'opération : RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy DEPENSES-Etudes |              |                   |               | Date de la délibération : 06/05/2021 |  |
|---|---|--|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy                              |   |  |              |                   |               |                                      |  |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice   |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N    |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                      |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>458106 (2)</b>   | 0,00                                    | 0,00   | 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              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>458206</b> Financement par le tiers (4)                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00   | 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              | 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              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |  |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| 12/05/2022                       | INSPEC VIDEO ETANCHEITE RESEAUX EAUX ASST<br>- Rue des Chênes Ecot     | 742,07                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/05/2022                       | ETUDES SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE<br>ASS                           | 3 660,34                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/06/2022                       | RESEAU EAU ASST ECOT - Rue des chênes -<br>Extension réseau EU         | 47 748,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 24/06/2022                       | MISSION SPS CHANTIERS PMA LOT1 - Extension<br>réseaux EU et AEP à Ecot | 840,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
|                                  | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE                                 | 0,00                                   | 582 809,28               | 0                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>52 990,41</b>                       | <b>582 809,28</b>        |                          |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| 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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b> |
| Détachement  | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00        | 3,00  | 0,00                  | 3,00        |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. 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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> | <b>C4</b> |

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 135 491 650,66      | 130 744 281,65 | 0,00              | 130 744 281,65 |
| RECETTES              | 135 491 650,66      | 135 886 394,79 | 0,00              | 135 886 394,79 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 69 042 696,32       | 37 827 240,28  | 11 159 322,89     | 48 986 563,17  |
| RECETTES              | 69 042 696,32       | 35 168 425,28  | 16 985 411,00     | 52 153 836,28  |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

| <b>BUDGET Service des Eaux 2022 / Numéro SIRET : 20006564700089</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 1 244 513,84        | 929 480,86   | 0,00              | 929 480,86   |
| RECETTES  | 1 246 474,00        | 1 598 768,95 | 0,00              | 1 598 768,95 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 3 664 521,18        | 1 980 768,04 | 0,00              | 1 980 768,04 |
| RECETTES  | 3 664 521,18        | 1 280 980,08 | 0,00              | 1 280 980,08 |

| <b>BUDGET Service Assainissement 2022 / Numéro SIRET : 20006564700071</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 4 016 898,56        | 2 441 094,35 | 0,00              | 2 441 094,35 |
| RECETTES  | 4 018 967,22        | 3 705 965,61 | 0,00              | 3 705 965,61 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 6 675 076,74        | 5 195 694,43 | 0,00              | 5 195 694,43 |
| RECETTES  | 6 703 275,95        | 3 724 517,99 | 0,00              | 3 724 517,99 |

| <b>BUDGET 14Immobilier Locatif 2022 / Numéro SIRET : 20006564700105</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 1 365 270,00        | 1 425 271,58 | 0,00              | 1 425 271,58 |
| RECETTES  | 1 365 270,00        | 1 516 566,59 | 0,00              | 1 516 566,59 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 1 462 868,76        | 779 643,52   | 37 189,44         | 816 832,96   |
| RECETTES  | 1 462 868,76        | 838 091,29   | 0,00              | 838 091,29   |

| <b>BUDGET 14Transports Urbains 2022 / Numéro SIRET : 20006564700097</b> |                     |               |                   |               |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES  | 27 926 061,03       | 25 248 122,24 | 0,00              | 25 248 122,24 |
| RECETTES  | 27 926 061,03       | 25 849 297,04 | 0,00              | 25 849 297,04 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES  | 19 103 734,57       | 8 117 981,77  | 2 269 573,12      | 10 387 554,89 |

| <b>BUDGET 14 Transports Urbains 2022 / Numéro SIRET : 20006564700097</b> |                     |               |                   |               |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| RECETTES   | 19 103 734,57       | 11 960 764,32 | 1 550 347,08      | 13 511 111,40 |

| <b>BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2022 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030</b> |                     |              |                   |            |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 282 221,00          | 266 973,97   | 0,00              | 266 973,97 |
| RECETTES  | 282 221,00          | 340 778,82   | 0,00              | 340 778,82 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 485 756,00          | 167 466,90   | 312 887,22        | 480 354,12 |
| RECETTES  | 485 756,00          | 298 640,55   | 15 778,00         | 314 418,55 |

| <b>BUDGET Budget annexe des OM - CC3C 2022(REOM incitative) / Numéro SIRET : 20006564700022</b> |                     |              |                   |            |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 569 366,00          | 501 638,35   | 0,00              | 501 638,35 |
| RECETTES  | 569 366,00          | 548 952,93   | 0,00              | 548 952,93 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 607 962,35          | 228 892,34   | 316 863,01        | 545 755,35 |
| RECETTES  | 607 962,35          | 88 622,71    | 9 691,00          | 98 313,71  |

| <b>BUDGET BA des OM - Balcons Lomont / Communes Pont-de-Roide sauf Dambelin, Pont-de-Roide / Numéro SIRET : 20006564700048</b> |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 881 910,82          | 794 885,78   | 0,00              | 794 885,78 |
| RECETTES   | 881 910,82          | 855 628,93   | 0,00              | 855 628,93 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 938 198,54          | 216 985,47   | 685 833,57        | 902 819,04 |
| RECETTES   | 938 198,54          | 329 731,65   | 46 620,08         | 376 351,73 |

| <b>BUDGET Budget annexe de l'assainissement collectif CC3C (Régie) / Numéro SIRET : 20006564700055</b> |                     |              |                   |           |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| <b>BUDGET Budget annexe de l'assainissement collectif CCVR (DSP) / Numéro SIRET : 20006564700063</b> |                     |              |                   |           |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |



| <b>BUDGET Budget annexe de la zone d activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113</b> |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 943 010,40          | 655 915,64   | 0,00              | 655 915,64 |
| RECETTES   | 943 010,40          | 655 915,64   | 0,00              | 655 915,64 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 1 586 925,64        | 655 915,64   | 0,00              | 655 915,64 |
| RECETTES   | 1 586 925,64        | 655 915,64   | 0,00              | 655 915,64 |

| <b>BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139</b> |                     |              |                   |            |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 438 010,00          | 228 534,18   | 0,00              | 228 534,18 |
| RECETTES  | 438 010,00          | 228 534,18   | 0,00              | 228 534,18 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 617 011,09          | 228 534,18   | 0,00              | 228 534,18 |
| RECETTES  | 617 011,09          | 179 001,09   | 0,00              | 179 001,09 |

| <b>BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 1 283 383,00        | 1 232 342,11 | 0,00              | 1 232 342,11 |
| RECETTES  | 1 283 383,00        | 1 219 295,33 | 0,00              | 1 219 295,33 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 30 285,21           | 26 006,18    | 1 481,06          | 27 487,24    |
| RECETTES  | 40 918,89           | 26 306,74    | 0,00              | 26 306,74    |

| <b>BUDGET Service d eau potable DSP 2022 / Numéro SIRET : 20006564700170</b> |                     |              |                   |              |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 1 155 793,00        | 411 484,47   | 0,00              | 411 484,47   |
| RECETTES   | 1 182 874,12        | 828 264,17   | 0,00              | 828 264,17   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 1 468 291,60        | 633 192,28   | 1 152 893,22      | 1 786 085,50 |
| RECETTES   | 1 468 291,60        | 738 136,40   | 263 151,00        | 1 001 287,40 |

| <b>BUDGET Service Assainissement DSP / Numéro SIRET : 20006564700162</b> |                     |              |                   |              |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 1 016 535,05        | 912 972,33   | 0,00              | 912 972,33   |
| RECETTES   | 1 016 535,05        | 839 175,02   | 0,00              | 839 175,02   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 1 210 865,76        | 718 493,54   | 844 572,60        | 1 563 066,14 |
| RECETTES   | 1 210 865,76        | 1 045 711,86 | 352 217,00        | 1 397 928,86 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION             | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES            | 176 614 623,36      | 165 792 997,51 | 0,00              | 165 792 997,51 |

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECETTES                         | 176 645 733,30      | 174 073 538,00 | 0,00              | 174 073 538,00 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 106 894 193,76      | 56 776 814,57  | 16 780 616,13     | 73 557 430,70  |
| RECETTES                         | 106 933 026,65      | 56 334 845,60  | 19 223 215,16     | 75 558 060,76  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 283 508 817,12      | 222 569 812,08 | 16 780 616,13     | 239 350 428,21 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 283 578 759,95      | 230 408 383,60 | 19 223 215,16     | 249 631 598,76 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 112  
Nombre de membres présents : 90  
Nombre de suffrages exprimés : 107  
VOTES :  
Pour : 58  
Contre : 0  
Abstentions : 49

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) le président de séance,  
A Montbéliard le 29/06/2023  
(1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Montbéliard, le 29/06/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : les membres de l'assemblée délibérante.