

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006564700170	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard Agglomération
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service d'eau potable DSP 2022 (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	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
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	42
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	44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 411 484,47	G 828 264,17	G-A 416 779,70
	Section d'investissement	B 633 192,28	H 738 136,40	H-B 104 944,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 360 911,12 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 144 233,33 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 188 910,08	Q= G+H+I+J 1 927 311,69	=Q-P 738 401,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 152 893,22	L 263 151,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 152 893,22	= K+L 263 151,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 411 484,47	= G+I+K 1 189 175,29	777 690,82
	Section d'investissement	= B+D+F 1 930 318,83	= H+J+L 1 001 287,40	-929 031,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 341 803,30	= G+H+I+J+K+L 2 190 462,69	-151 340,61

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 152 893,22	L 263 151,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	218 651,00
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	349 536,02	0,00
21	Immobilisations corporelles	196 721,99	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	546 635,21	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (3)	60 000,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (3)	0,00	44 500,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	73 550,00	-24 467,64	43 413,37	0,00	54 604,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 010,00	9,43	0,00	0,00	1 000,57
Total des dépenses de gestion courante		74 560,00	-24 458,21	43 413,37	0,00	55 604,84
66	Charges financières	175 847,00	90 757,35	53 330,25	0,00	31 759,40
67	Charges exceptionnelles	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		268 307,00	66 299,14	96 743,62	0,00	105 264,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	638 976,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	248 510,00	248 441,71			68,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		887 486,00	248 441,71			639 044,29
TOTAL		1 155 793,00	314 740,85	96 743,62	0,00	744 308,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	664 800,00	340 791,70	325 703,06	0,00	-1 694,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	47 104,00	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 300,00	27 469,59	4 075,18	0,00	-4 244,77
Total des recettes de gestion courante		739 204,00	391 813,29	353 330,24	0,00	-5 939,53
76	Produits financiers	9 318,00	9 017,62	0,00	0,00	300,38
77	Produits exceptionnels	33 129,00	33 876,97	0,00	0,00	-747,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		781 651,00	434 707,88	353 330,24	0,00	-6 387,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 312,00	40 226,05			85,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 312,00	40 226,05			85,95
TOTAL		821 963,00	474 933,93	353 330,24	0,00	-6 301,17
Pour information		360 911,12				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	142 409,00	29 754,08	349 536,02	-236 881,10
21	Immobilisations corporelles	111 804,27	7 620,52	196 721,99	-92 538,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	534 011,00	210 372,08	546 635,21	-222 996,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	788 224,27	247 746,68	1 092 893,22	-552 415,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 822,00	5 821,76	0,00	0,24
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	429 700,00	339 397,79	0,00	90 302,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	435 522,00	345 219,55	0,00	90 302,45
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 283 746,27	592 966,23	1 152 893,22	-462 113,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 312,00	40 226,05		85,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 312,00	40 226,05		85,95
	TOTAL	1 324 058,27	633 192,28	1 152 893,22	-462 027,23
	Pour information	144 233,33			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	132 808,00	82 337,50	218 651,00	-168 180,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes d'équipement	132 808,00	82 337,50	218 651,00	-168 180,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	386 507,60	391 857,19	0,00	-5 349,59
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	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
	Total des recettes financières	387 997,60	391 857,19	0,00	-3 859,59
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	60 000,00	15 500,00	44 500,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	580 805,60	489 694,69	263 151,00	-172 040,09
021	Virement de la section d'exploitation (2)	638 976,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	248 510,00	248 441,71		68,29
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	887 486,00	248 441,71		639 044,29
	TOTAL	1 468 291,60	738 136,40	263 151,00	467 004,20
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 945,73		18 945,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9,43		9,43
66	Charges financières	144 087,60	0,00	144 087,60
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	248 441,71	248 441,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	163 042,76	248 441,71	411 484,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 484,47
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 821,76	0,00	5 821,76
13	Subventions d'investissement	0,00	40 226,05	40 226,05
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)	339 397,79	0,00	339 397,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 754,08	0,00	29 754,08
21	Immobilisations corporelles (6)	7 620,52	0,00	7 620,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	210 372,08	0,00	210 372,08
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
	Dépenses d'investissement –Total	592 966,23	40 226,05	633 192,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	144 233,33
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	777 425,61
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	666 494,76		666 494,76
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	47 104,00		47 104,00
75	Autres produits de gestion courante	31 544,77		31 544,77
76	Produits financiers	9 017,62	0,00	9 017,62
77	Produits exceptionnels	33 876,97	40 226,05	74 103,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		788 038,12	40 226,05	828 264,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	360 911,12
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 189 175,29
---	---------------------

	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	82 337,50	0,00	82 337,50
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		248 441,71	248 441,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	15 500,00	0,00	15 500,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		97 837,50	248 441,71	346 279,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	391 857,19
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	738 136,40
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	73 550,00	-24 467,64	43 413,37	0,00	54 604,27
611	Sous-traitance générale	76,28	76,28	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 500,00	25,00	0,00	0,00	2 475,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 923,72	0,00	0,00	0,00	4 923,72
6226	Honoraires	7 000,00	-15 565,59	21 723,67	0,00	841,92
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	9 923,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00
6281	Concours divers (cotisations)	750,00	447,00	0,00	0,00	303,00
6287	Remboursements de frais	77,00	76,72	0,00	0,00	0,28
6288	Autres	41 600,00	-14 369,62	21 689,70	0,00	34 279,92
63512	Taxes foncières	2 200,00	2 135,00	0,00	0,00	65,00
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	2 707,57	0,00	0,00	792,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 010,00	9,43	0,00	0,00	1 000,57
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	9,43	0,00	0,00	490,57
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		74 560,00	-24 458,21	43 413,37	0,00	55 604,84
66	Charges financières (b) (5)	175 847,00	90 757,35	53 330,25	0,00	31 759,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	164 600,00	132 849,04	0,00	0,00	31 750,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 797,00	-44 534,15	53 330,25	0,00	0,90
6618	Intérêts des autres dettes	2 450,00	2 442,46	0,00	0,00	7,54
67	Charges exceptionnelles (c)	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		268 307,00	66 299,14	96 743,62	0,00	105 264,24
023	Virement à la section d'investissement	638 976,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	248 510,00	248 441,71			68,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	248 510,00	248 441,71			68,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		887 486,00	248 441,71			639 044,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		887 486,00	248 441,71			639 044,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 155 793,00	314 740,85	96 743,62	0,00	744 308,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	53 330,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	44 534,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 796,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	664 800,00	340 791,70	325 703,06	0,00	-1 694,76
70128	Autres taxes et redevances	644 700,00	327 300,64	325 703,06	0,00	-8 303,70
7084	Mise à disposition de personnel facturée	16 600,00	10 283,49	0,00	0,00	6 316,51
7087	Remboursement de frais	3 500,00	3 207,57	0,00	0,00	292,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	47 104,00	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	47 104,00	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 300,00	27 469,59	4 075,18	0,00	-4 244,77
757	Redevances des fermiers, concession..	27 300,00	25 660,26	4 075,18	0,00	-2 435,44
7588	Autres	0,00	1 809,33	0,00	0,00	-1 809,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		739 204,00	391 813,29	353 330,24	0,00	-5 939,53
76	Produits financiers (b)	9 318,00	9 017,62	0,00	0,00	300,38
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	9 318,00	9 017,62	0,00	0,00	300,38
77	Produits exceptionnels (c)	33 129,00	33 876,97	0,00	0,00	-747,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	747,56	0,00	0,00	-747,56
778	Autres produits exceptionnels	33 129,00	33 129,41	0,00	0,00	-0,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		781 651,00	434 707,88	353 330,24	0,00	-6 387,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 312,00	40 226,05			85,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 312,00	40 226,05			85,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 312,00	40 226,05			85,95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		821 963,00	474 933,93	353 330,24	0,00	-6 301,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		360 911,12				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	142 409,00	29 754,08	349 536,02	-236 881,10
2031	Frais d'études	139 909,00	29 754,08	349 536,02	-239 381,10
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2053	Droit de superficie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	111 804,27	7 620,52	196 721,99	-92 538,24
2111	Terrains nus	88 804,27	7 620,52	152 808,79	-71 625,04
2115	Terrains bâtis	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	43 913,20	-43 913,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	534 011,00	210 372,08	546 635,21	-222 996,29
2312	Terrains	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00
2313	Constructions	94 450,00	92 188,66	84 766,76	-82 505,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	344 500,79	28 673,21	461 868,45	-146 040,87
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	89 510,21	89 510,21	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		788 224,27	247 746,68	1 092 893,22	-552 415,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 822,00	5 821,76	0,00	0,24
1068	Autres réserves	5 822,00	5 821,76	0,00	0,24
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	429 700,00	339 397,79	0,00	90 302,21
1641	Emprunts en euros	424 100,00	333 828,61	0,00	90 271,39
1687	Autres dettes	5 600,00	5 569,18	0,00	30,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		435 522,00	345 219,55	0,00	90 302,45
458102	Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (4)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 283 746,27	592 966,23	1 152 893,22	-462 113,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 312,00	40 226,05		85,95
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	40 312,00	40 226,05		85,95
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	40 312,00	317,39		39 994,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	85,00		-85,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	1 053,28		-1 053,28
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	690,68		-690,68
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	38 079,70		-38 079,70
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		40 312,00	40 226,05		85,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 324 058,27	633 192,28	1 152 893,22	-462 027,23
Pour information		144 233,33			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	132 808,00	82 337,50	218 651,00	-168 180,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 405,00	40 483,50	88 558,00	-67 636,50
1313	Subv. équipt Départements	36 403,00	6 854,00	130 093,00	-100 544,00
1318	Autres subventions d'équipement	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes d'équipement		132 808,00	82 337,50	218 651,00	-168 180,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	386 507,60	391 857,19	0,00	-5 349,59
1068	Autres réserves	386 507,60	391 857,19	0,00	-5 349,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
Total des recettes financières		387 997,60	391 857,19	0,00	-3 859,59
458202	Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (3)	60 000,00	15 500,00	44 500,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	15 500,00	44 500,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		580 805,60	489 694,69	263 151,00	-172 040,09
021	Virement de la section d'exploitation	638 976,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	248 510,00	248 441,71		68,29
28031	Frais d'études	0,00	2 931,00		-2 931,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	716,44		-716,44
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	186,00		-186,00
28153	Installations à caractère spécifique	248 510,00	6 844,00		241 666,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	449,00		-449,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	4 216,00		-4 216,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	233 099,27		-233 099,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		887 486,00	248 441,71		639 044,29
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		887 486,00	248 441,71		639 044,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 468 291,60	738 136,40	263 151,00	467 004,20
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Nature <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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 229 924,13									
1641 Emprunts en euros (total)					5 229 924,13									
07085257	BANQUE POPULAIRE	13/09/2007	01/01/2020	15/04/2020	12 262,80	F	Taux fixe à 4,30 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
07089220	BANQUE POPULAIRE	21/01/2008	01/01/2020	30/01/2020	78 068,70	F	Taux fixe à 4,45 %	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
07104663	BANQUE POPULAIRE	29/05/2009	01/01/2020	03/03/2020	111 970,82	F	Taux fixe à 4,14 %	4,140	4,140	EUR	T	P	O	A-1
07129919	BANQUE POPULAIRE	18/01/2012	01/01/2020	16/04/2020	41 063,69	F	Taux fixe à 5,10 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
07142720	BANQUE POPULAIRE	05/08/2013	01/01/2020	25/02/2020	39 632,54	F	Taux fixe à 3,40 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
08744052	BANQUE POPULAIRE	18/01/2017	01/01/2020	22/04/2020	85 692,71	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
08755530	BANQUE POPULAIRE	27/05/2017	01/01/2020	12/03/2020	80 075,87	F	Taux fixe à 0,60 %	0,600	0,600	EUR	A	P	O	A-1
10278 08400 00020298 05	CREDIT MUTUEL	17/07/2007	01/01/2022	31/03/2022	206 941,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,430	4,500	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 05 (ex 10278 08400 000205935 02)	CREDIT MUTUEL	26/09/2012	01/01/2020	31/03/2020	118 333,10	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 06 (ex 10278 08400 000205935 05)	CREDIT MUTUEL	02/08/2013	01/01/2020	29/02/2020	239 054,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 07 (ex 10278 08400 000206358 02)	CREDIT MUTUEL	21/06/2013	01/01/2020	31/05/2020	53 441,52	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08400 000211453 08 (ex 10278 08400 000206358 04)	CREDIT MUTUEL	05/10/2017	01/01/2020	30/09/2020	17 527,32	F	Taux fixe à 1,15 %	1,150	1,150	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202982 06 (ex 10278 08530 000184911 04)	CREDIT MUTUEL	03/10/2005	01/01/2020	31/08/2020	106 486,25	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202982 07 (ex 10278 08530 000184911 08)	CREDIT MUTUEL	30/11/2015	01/01/2020	31/03/2020	41 492,75	F	Taux fixe à 1,95 %	1,950	1,960	EUR	T	P	O	A-1
1101727	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2002	01/01/2020	25/04/2020	19 145,07	F	Taux fixe à 5,09 %	5,090	5,090	EUR	A	P	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1148401	CREDIT AGRICOLE	25/11/2019	01/01/2020	15/02/2020	350 000,00	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
3344844 (1087680)	CAISSE D'EPARGNE	13/11/2002	01/01/2020	25/03/2020	15 954,25	F	Taux fixe à 5,09 %	5,090	5,090	EUR	A	P	O	A-1
55024494176	CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	01/01/2020	09/04/2020	489 354,04	F	Taux fixe à 3,63 %	3,630	3,630	EUR	T	P	O	A-1
55025023371	CREDIT AGRICOLE	14/12/2005	01/01/2020	19/03/2020	15 008,73	F	Taux fixe à 3,65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
55028510347	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
55032466593	CREDIT AGRICOLE		01/01/2020	29/05/2020	106 617,92	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
56027108157	CREDIT AGRICOLE	30/03/2009	01/01/2020	30/05/2020	18 807,49	F	Taux fixe à 5,05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
56043687135	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2020	03/08/2020	50 287,07	F	Taux fixe à 4,05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
56043902608	CREDIT AGRICOLE	19/05/2011	01/01/2020	13/07/2020	39 073,26	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
56045113456	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2020	22/07/2020	104 549,32	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
5615012	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2018	01/01/2020	25/02/2020	31 614,85	F	Taux fixe à 1,79 %	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
5708650	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2019	01/01/2022	25/04/2022	656 729,73	F	Taux fixe à 2,21 %	2,210	2,210	EUR	A	P	O	A-1
5712136	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2019	01/01/2022	25/05/2022	375 448,21	F	Taux fixe à 2,22 %	2,220	2,220	EUR	A	P	O	A-1
5762780	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2019	01/01/2020	25/04/2020	20 000,00	F	Taux fixe à 1,62 %	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
5916122 (ex 5862171)	CAISSE D'EPARGNE		01/01/2020	25/01/2020	8 700,00	V	Livret A + 0,29	1,040	1,040	EUR	T	C	O	A-1
8873795	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	15/03/2021	01/12/2021	72 800,00	F	Taux fixe à 0,81 %	0,810	0,810	EUR	A	P	O	A-1
8873815	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	01/04/2021	01/02/2022	158 442,33	F	Taux fixe à 0,69 %	0,690	0,690	EUR	A	P	O	A-1
8873816	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	15/03/2021	15/06/2021	516 100,06	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
90174	CREDIT AGRICOLE	28/10/2013	01/01/2022	19/02/2022	31 028,49	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
9041684	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	01/01/2020	25/03/2020	182 637,58	F	Taux fixe à 4,80 %	4,800	4,890	EUR	T	P	O	A-1
9447112	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2014	01/01/2020	25/01/2020	141 261,64	F	Taux fixe à 2,99 %	2,990	2,990	EUR	A	P	O	A-1
9743388	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2018	01/01/2020	25/07/2020	17 460,49	F	Taux fixe à 1,91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AN 096487	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2008	01/01/2021	25/01/2021	24 038,23	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
MON532704EUR (ex MON059860EUR)	SFIL CAFFIL	13/12/1999	01/01/2020	02/01/2020	64 028,59	F	Taux fixe à 6,05 %	6,050	6,050	EUR	A	C	O	A-1
MON532745EUR (ex MON062232EUR)	SFIL CAFFIL	23/03/2001	01/01/2020	01/09/2020	22 549,38	F	Taux fixe à 5,98 %	5,980	5,980	EUR	A	P	O	A-1
MON532773EUR (ex MON503497EUR/ MON208392EUR)	SFIL CAFFIL	10/03/2003	01/01/2020	02/01/2020	31 924,42	F	Taux fixe à 4,61 %	4,610	4,610	EUR	A	P	O	A-1
MON532775EUR (ex MON503499EUR/MON222463EUR)	SFIL CAFFIL	13/07/2014	01/01/2020	02/01/2020	36 467,56	F	Taux fixe à 4,70 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
MON532790EUR (ex MON260439EUR)	SFIL CAFFIL	30/06/2008	01/01/2020	01/02/2020	256 531,43	F	Taux fixe à 5,11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
MON532794EUR	SFIL CAFFIL	22/06/1999	01/01/2022	02/01/2022	9 364,92	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
MON532796EUR	SFIL CAFFIL	23/02/2004	01/01/2022	01/03/2022	2 778,40	F	Taux fixe à 4,66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
MON532797EUR	SFIL CAFFIL	10/08/2015	01/01/2022	02/01/2022	64 662,86	F	Taux fixe à 3,88 %	3,880	3,880	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									
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)					73 205,67									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					73 205,67									
07087090	BANQUE POPULAIRE	14/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	27 321,70	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	45 883,97	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
Total général					5 303 129,80									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 441 394,39					333 828,61	132 849,04	0,00	53 190,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 441 394,39					333 828,61	132 849,04	0,00	53 190,05
07085257	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,30 %	4,350	4 246,74	182,61	0,00	0,00
07089220	N	0,00	A-1	54 547,70	5,08	F	Taux fixe à 1,21 %	1,210	8 714,69	765,47	0,00	614,05
07104663	N	0,00	A-1	80 285,64	6,67	F	Taux fixe à 2,10 %	2,090	10 958,03	1 830,21	0,00	126,45
07129919	N	0,00	A-1	32 970,20	8,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,090	2 833,08	1 825,97	0,00	1 186,38
07142720	N	0,00	A-1	29 100,51	6,15	F	Taux fixe à 3,40 %	3,390	3 628,69	1 112,79	0,00	838,26
08744052	N	0,00	A-1	71 953,69	13,31	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	4 641,22	1 034,03	0,00	669,17
08755530	N	0,00	A-1	50 495,91	4,20	F	Taux fixe à 0,60 %	0,600	9 919,03	362,49	0,00	242,38
10278 08400 00020298 05	N	0,00	A-1	197 835,50	15,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,430	9 105,50	9 017,62	0,00	0,00
10278 08400 000211453 05 (ex 10278 08400 000205935 02)	N	0,00	A-1	105 714,04	15,50	F	Taux fixe à 5 %	4,990	4 417,01	5 424,59	0,00	0,00
10278 08400 000211453 06 (ex 10278 08400 000205935 05)	N	0,00	A-1	221 932,17	21,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	7 417,48	12 877,42	0,00	841,49
10278 08400 000211453 07 (ex 10278 08400 000206358 02)	N	0,00	A-1	49 444,23	20,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 392,14	2 313,05	0,00	1 312,33
10278 08400 000211453 08 (ex 10278 08400 000206358 04)	N	0,00	A-1	13 710,64	9,75	F	Taux fixe à 1,15 %	1,150	1 286,80	172,47	0,00	39,42
10278 08530 000202982 06 (ex 10278 08530 000184911 04)	N	0,00	A-1	78 239,69	6,67	F	Taux fixe à 3,45 %	3,440	9 736,62	3 035,18	0,00	899,76
10278 08530 000202982 07 (ex 10278 08530 000184911 08)	N	0,00	A-1	34 663,53	13,00	F	Taux fixe à 1,95 %	1,940	2 320,83	704,29	0,00	0,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1101727	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,09 %	5,150	6 701,05	341,02	0,00	0,00
1148401	N	0,00	A-1	312 379,74	21,87	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	12 663,03	3 138,97	0,00	382,67
3344844 (1087680)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,09 %	5,210	5 584,24	284,15	0,00	0,00
55024494176	N	0,00	A-1	415 472,39	13,02	F	Taux fixe à 2,57 %	2,560	26 000,71	11 096,61	0,00	2 402,47
55025023371	N	0,00	A-1	11 483,47	7,22	F	Taux fixe à 3,65 %	3,640	1 217,46	463,58	0,00	327,17
55028510347	N	0,00	A-1	38 938,46	3,09	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	8 849,45	1 839,83	0,00	1 361,71
55032466593	N	0,00	A-1	64 318,98	3,41	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	14 635,52	3 039,75	0,00	1 451,38
56027108157	N	0,00	A-1	8 082,80	1,41	F	Taux fixe à 5,05 %	5,050	3 752,39	597,68	0,00	238,11
56043687135	N	0,00	A-1	30 432,76	3,59	F	Taux fixe à 4,05 %	4,040	6 882,52	1 511,27	0,00	503,28
56043902608	N	0,00	A-1	23 614,74	3,53	F	Taux fixe à 3,95 %	3,940	5 353,70	1 144,25	0,00	432,71
56045113456	N	0,00	A-1	95 368,70	18,56	F	Taux fixe à 4,35 %	4,340	3 191,40	4 287,36	0,00	1 820,75
5615012	N	0,00	A-1	27 307,80	15,90	F	Taux fixe à 1,79 %	1,780	1 822,69	635,56	0,00	47,52
5708650	N	0,00	A-1	626 625,25	16,32	F	Taux fixe à 2,21 %	2,200	30 104,48	14 513,73	0,00	9 424,62
5712136	N	0,00	A-1	362 762,03	21,40	F	Taux fixe à 2,22 %	2,210	12 686,18	8 334,95	0,00	4 809,62
5762780	N	0,00	A-1	17 396,35	16,82	F	Taux fixe à 1,62 %	1,620	881,95	290,77	0,00	50,89
5916122 (ex 5862171)	N	0,00	A-1	7 800,00	25,82	V	Livret A + 0,29	1,330	300,00	84,08	0,00	15,83
8873795	N	0,00	A-1	62 896,57	11,92	F	Taux fixe à 0,81 %	0,810	4 971,69	549,73	0,00	41,04
8873815	N	0,00	A-1	147 623,88	12,08	F	Taux fixe à 0,69 %	0,690	10 818,45	916,53	0,00	930,89
8873816	N	0,00	A-1	478 991,36	20,21	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	21 282,78	4 824,62	0,00	195,59
90174	N	0,00	A-1	27 037,25	5,13	F	Taux fixe à 3,49 %	6,880	3 991,24	1 082,89	0,00	815,17
9041684	N	0,00	A-1	148 176,87	9,48	F	Taux fixe à 4,80 %	4,790	12 039,14	7 475,82	0,00	98,78
9447112	N	0,00	A-1	117 770,87	11,07	F	Taux fixe à 2,99 %	2,980	8 062,05	3 762,40	0,00	3 276,81

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9743388	N	0,00	A-1	14 772,68	13,57	F	Taux fixe à 1,91 %	1,900	912,94	299,60	0,00	121,49
AN 096487	N	0,00	A-1	17 917,51	4,07	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	3 128,58	959,70	0,00	760,30
MON532704EUR (ex MON059860EUR)	N	0,00	A-1	54 881,65	17,00	F	Taux fixe à 6,05 %	6,030	3 048,98	3 504,80	0,00	3 311,12
MON532745EUR (ex MON062232EUR)	N	0,00	A-1	12 254,48	2,67	F	Taux fixe à 5,98 %	5,960	3 632,76	950,06	0,00	242,24
MON532773EUR (ex MON503497EUR/ MON208392EUR)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,61 %	4,600	11 124,56	512,77	0,00	0,00
MON532775EUR (ex MON503499EUR/MON222463EUR)	N	0,00	A-1	9 754,23	0,00	F	Taux fixe à 4,70 %	4,690	9 316,40	896,32	0,00	457,22
MON532790EUR (ex MON260439EUR)	N	0,00	A-1	215 537,23	10,08	F	Taux fixe à 5,11 %	5,090	14 351,12	11 747,29	0,00	10 065,53
MON532794EUR	N	0,00	A-1	8 383,51	6,00	F	Taux fixe à 4,98 %	4,970	981,41	466,37	0,00	416,34
MON532796EUR	N	0,00	A-1	1 420,78	0,17	F	Taux fixe à 4,66 %	11,250	1 357,62	129,47	0,00	55,07
MON532797EUR	N	0,00	A-1	61 098,60	12,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,870	3 564,26	2 508,92	0,00	2 364,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		57 165,11					5 569,18	2 442,46	0,00	140,20
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		57 165,11					5 569,18	2 442,46	0,00	140,20
07087090	N	0,00	A-1	18 172,90	4,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	3 183,37	883,59	0,00	69,31
55019500946	N	0,00	A-1	38 992,21	12,45	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	2 385,81	1 558,87	0,00	70,89

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		4 498 559,50					339 397,79	135 291,50	0,00	53 330,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 498 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

Emprunts (2) (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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
des créances non soldées au bout de 2 ans malgré les poursuites engagées	0,00	30/09/2021	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		475 834,00	385 445,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		429 700,00	339 397,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	424 100,00	333 828,61
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	5 600,00	5 569,18
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		46 134,00	46 047,81
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	5 822,00	5 821,76
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	40 312,00	40 226,05
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	385 445,60	1 152 893,22	144 233,33	1 682 572,15

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		888 976,00	III 248 441,71
Ressources propres externes de l'année (a)		1 490,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 490,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		887 486,00	248 441,71
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	2 931,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	716,44
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	186,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	248 510,00	6 844,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	449,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	4 216,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	233 099,27
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	638 976,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	248 441,71	263 151,00	0,00	391 857,19	903 449,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 682 572,15
Ressources propres disponibles	IV 903 449,90
Solde	V = IV – II (3) -779 122,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans				Date de la délibération : 21/06/2021	
	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		
DEPENSES (a)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
458102 (2)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	60 000,00	15 500,00	0,00	44 500,00	15 500,00	
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	60 000,00	15 500,00	0,00	44 500,00	15 500,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	60 000,00	15 500,00	0,00	44 500,00	15 500,00	

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	
Acquisitions à titre onéreux					
23/02/2022	PROTECTION STATION POMPAGE BONDEVAL	86 720,61	0,00	0	
04/03/2022	PROTECTION CAPTAGE EAU PONT DE ROIDE VERMONDANS	6 475,81	0,00	5	
11/05/2022	CONVENTION HONORAIRES NOTAIRE	4 400,00	0,00	0	
12/05/2022	06/05/2022-Dépôt ordonnance expropriation BOURGUIGNON-Traité adhés°VERNEY DIOCESE BESANCON POFILET BOUTON BOUHELIER CUENOT	257,92	0,00	0	
12/05/2022	REPLACEMENT A0249 BOURGUIGNON FRAIS HUISSIER	716,01	0,00	0	
24/05/2022	ETUDES SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE ASSAINISSEMENT	8 647,14	0,00	5	
31/05/2022	Nommay remandrement savoureuse	0,00	0,00	5	
08/06/2022	PARCELLES A1190 A 1192 A 1184 A1186-Traité adhés° ROBERT GIRARDIN VERRIER STEFAN	848,51	0,00	0	
09/06/2022	Rapport hydrogeologique - Protection réglementaire source communale de Solemont	381,00	0,00	5	
15/06/2022	PARCELLE A 1227 SURFACE 35 M2-Traité adhésion indivision Mairot	12,60	0,00	0	
05/07/2022	SUPERFICIE 32 M2 MME GIRARDIN-Traité adhésion	11,52	0,00	0	
21/07/2022	BOURGUIGNON ACQ FONCIERES-traité d'adhésion indivision CAES SEBASTIAN	159,24	0,00	0	
22/07/2022	PONT DE ROIDE sondage étude du captage Presle	12 470,13	0,00	5	
14/10/2022	Bondeval captage eau potable inspection des réseaux	2 789,60	0,00	0	
25/11/2022	Solemont montage dossier enquête publique des sources exploitées s/commune	1 780,00	0,00	5	
26/11/2022	PREPARATION SOLS VIABILITES PUBLIQUES VRD PMA chemin accès réservoir B10	92 188,66	0,00	0	
03/12/2022	PARCELLE A 1188 BOURGUIGNON 39 M2	153,26	0,00	0	
03/12/2022	BOURGUIGNON ACQ FONCIERES Mme BOUHELIER Claude	0,00	0,00	0	
03/12/2022	BOURGUIGNON ACQ FONCIERES Mme BOUHELIER Claude	151,80	0,00	0	
03/12/2022	BOURGUIGNON ACQ FONCIERES Mme GIRARDIN Nelly	448,16	0,00	0	
03/12/2022	BOURGUIGNON ACQ FONCIERES Mme GIRARDIN Edith	461,50	0,00	0	
09/12/2022	Goux les Dambelin Chemin de la Fontaine Renforcement conduite eau potable	28 673,21	0,00	0	
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
01/01/2022	(SE Vallée du Rupt) Compteur déchetterie DESANDANS	7 471,43	0,00	0	
Mises en concession ou affermage					
Divers					
		DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	248 441,71	0
TOTAL GENERAL			255 218,11	248 441,71	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 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.

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

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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)

BUDGET Service des Eaux 2022 / Numéro SIRET : 20006564700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Service Assainissement 2022 / Numéro SIRET : 20006564700071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET 14Immobilier Locatif 2022 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET 14Transports Urbains 2022 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 103 734,57	8 117 981,77	2 269 573,12	10 387 554,89

BUDGET 14 Transports Urbains 2022 / Numéro SIRET : 20006564700097				
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

BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2022 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	282 221,00	266 973,97	0,00	266 973,97
RECETTES	282 221,00	340 778,82	0,00	340 778,82
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget annexe des OM - CC3C 2022(REOM incitative) / Numéro SIRET : 20006564700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	569 366,00	501 638,35	0,00	501 638,35
RECETTES	569 366,00	548 952,93	0,00	548 952,93
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET BA des OM - Balcons Lomont / Communes Pont-de-Roide sauf Dambelin, Pont-de-Roide / Numéro SIRET : 20006564700048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	881 910,82	794 885,78	0,00	794 885,78
RECETTES	881 910,82	855 628,93	0,00	855 628,93
INVESTISSEMENT				
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

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

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

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

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

BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Service d eau potable DSP 2022 / Numéro SIRET : 20006564700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Service Assainissement DSP / Numéro SIRET : 20006564700162				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	283 508 817,12	222 569 812,08	16 780 616,13	239 350 428,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.