

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 2023 (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
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	47
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	49

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

(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 1 692 573,59	G 2 725 223,92	G-A 1 032 650,33
	Section d'investissement	B 2 130 131,62	H 1 771 961,15	H-B -358 170,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 581 401,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 293 238,10 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 822 705,21	Q= G+H+I+J 6 371 824,33	=Q-P 2 549 119,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 250 360,14	L 238 521,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 250 360,14	= K+L 238 521,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 692 573,59	= G+I+K 3 306 625,08	1 614 051,49
	Section d'investissement	= B+D+F 3 380 491,76	= H+J+L 3 303 720,75	-76 771,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 073 065,35	= G+H+I+J+K+L 6 610 345,83	1 537 280,48

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 1 250 360,14	L 238 521,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	194 021,50
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	346 919,86	0,00
21	Immobilisations corporelles	117 199,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	771 228,54	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)	15 012,00	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	364 566,00	188 439,99	50 241,84	0,00	125 884,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	365 810,00	361 773,46	132,27	0,00	3 904,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 520,00	1,35	0,00	0,00	1 518,65
Total des dépenses de gestion courante		731 896,00	550 214,80	50 374,11	0,00	131 307,09
66	Charges financières	163 068,00	94 870,43	53 532,36	0,00	14 665,21
67	Charges exceptionnelles	87 315,00	21 814,03	0,00	0,00	65 500,97
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		982 279,00	666 899,26	103 906,47	0,00	211 473,27
023	Virement à la section d'investissement	641 472,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 100 000,00	921 767,86			178 232,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 741 472,30	921 767,86			819 704,44
TOTAL		2 723 751,30	1 588 667,12	103 906,47	0,00	1 031 177,71
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	2 224 592,00	850 282,60	1 553 151,08	0,00	-178 841,68
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	-23 552,00	39 969,00	0,00	2 583,00
75	Autres produits de gestion courante	27 305,00	44 614,71	0,00	0,00	-17 309,71
Total des recettes de gestion courante		2 270 897,00	871 345,31	1 593 120,08	0,00	-193 568,39
76	Produits financiers	8 925,00	8 607,50	0,00	0,00	317,50
77	Produits exceptionnels	8 894,00	11 629,06	0,00	0,00	-2 735,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 288 716,00	891 581,87	1 593 120,08	0,00	-195 985,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	240 522,00	240 521,97			0,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		240 522,00	240 521,97			0,03
TOTAL		2 529 238,00	1 132 103,84	1 593 120,08	0,00	-195 985,92
Pour information		581 401,16				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	550 836,02	24 831,77	346 919,86	179 084,39
21	Immobilisations corporelles	240 221,99	39 722,74	117 199,74	83 299,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 695 335,21	1 435 389,14	771 228,54	488 717,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 486 393,22	1 499 943,65	1 235 348,14	751 101,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	355 900,00	344 678,00	0,00	11 222,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	355 900,00	344 678,00	0,00	11 222,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	60 000,00	44 988,00	15 012,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 902 293,22	1 889 609,65	1 250 360,14	762 323,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 522,00	240 521,97		0,03
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	240 522,00	240 521,97		0,03
	TOTAL	4 142 815,22	2 130 131,62	1 250 360,14	762 323,46
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	272 651,00	60 729,00	194 021,50	17 900,50
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	272 651,00	60 729,00	194 021,50	17 900,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	789 463,82	789 464,29	0,00	-0,47
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	790 953,82	789 464,29	0,00	1 489,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 108 104,82	850 193,29	238 521,50	19 390,03
021	Virement de la section d'exploitation (2)	641 472,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 100 000,00	921 767,86		178 232,14
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 741 472,30	921 767,86		819 704,44
	TOTAL	2 849 577,12	1 771 961,15	238 521,50	839 094,47
	Pour information	1 293 238,10			
	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	238 681,83		238 681,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 905,73		361 905,73
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	1,35		1,35
66	Charges financières	148 402,79	0,00	148 402,79
67	Charges exceptionnelles	21 814,03	0,00	21 814,03
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	921 767,86	921 767,86
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		770 805,73	921 767,86	1 692 573,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 692 573,59
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	240 521,97	240 521,97
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)	344 678,00	0,00	344 678,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	24 831,77	0,00	24 831,77
21	Immobilisations corporelles (6)	39 722,74	0,00	39 722,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 435 389,14	0,00	1 435 389,14
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)	44 988,00	0,00	44 988,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 889 609,65	240 521,97	2 130 131,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 130 131,62
--	---------------------

- (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	2 403 433,68		2 403 433,68
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	16 417,00		16 417,00
75	Autres produits de gestion courante	44 614,71		44 614,71
76	Produits financiers	8 607,50	0,00	8 607,50
77	Produits exceptionnels	11 629,06	240 521,97	252 151,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 484 701,95	240 521,97	2 725 223,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	581 401,16
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 306 625,08
---	---------------------

	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	60 729,00	0,00	60 729,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		921 767,86	921 767,86
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	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		60 729,00	921 767,86	982 496,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 293 238,10
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	789 464,29
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 065 199,25
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	364 566,00	188 439,99	50 241,84	0,00	125 884,17
604	Achats d'études, prestations de services	47 000,00	35 510,07	2 372,33	0,00	9 117,60
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	10 500,00	5 563,12	0,00	0,00	4 936,88
6135	Locations mobilières	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 194,00	5 325,30	1 637,00	0,00	14 231,70
617	Etudes et recherches	12 000,00	3 475,00	3 800,00	0,00	4 725,00
6226	Honoraires	85 010,00	-1 308,64	42 332,51	0,00	43 986,13
6231	Annonces et insertions	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 050,00	3 179,47	0,00	0,00	1 870,53
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	27 411,00	27 411,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	102 360,00	101 597,00	0,00	0,00	763,00
63513	Autres impôts locaux	4 251,00	4 093,00	0,00	0,00	158,00
6378	Autres taxes et redevances	8 100,00	1 504,67	100,00	0,00	6 495,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	365 810,00	361 773,46	132,27	0,00	3 904,27
6218	Autre personnel extérieur	277 410,00	277 410,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	100,00	543,09	0,00	0,00	-443,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	150,86	0,00	0,00	-50,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	636,66	0,00	0,00	163,34
6411	Salaires, appointements, commissions	37 500,00	35 649,60	0,00	0,00	1 850,40
6413	Primes et gratifications	11 000,00	15 742,40	0,00	0,00	-4 742,40
6415	Supplément familial	1 961,91	442,58	0,00	0,00	1 519,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 500,00	4 655,19	0,00	0,00	-155,19
6452	Cotisations aux mutuelles	428,09	388,19	39,90	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 000,00	24 479,72	0,00	0,00	5 520,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 010,00	1 675,17	92,37	0,00	242,46
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 520,00	1,35	0,00	0,00	1 518,65
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,35	0,00	0,00	18,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		731 896,00	550 214,80	50 374,11	0,00	131 307,09
66	Charges financières (b) (5)	163 068,00	94 870,43	53 532,36	0,00	14 665,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	145 993,13	0,00	0,00	14 006,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	768,00	-53 330,25	53 532,36	0,00	565,89
6618	Intérêts des autres dettes	2 300,00	2 207,55	0,00	0,00	92,45
67	Charges exceptionnelles (c)	87 315,00	21 814,03	0,00	0,00	65 500,97
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	58 315,00	21 814,03	0,00	0,00	36 500,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		982 279,00	666 899,26	103 906,47	0,00	211 473,27
023	Virement à la section d'investissement	641 472,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 100 000,00	921 767,86			178 232,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	921 767,86			178 232,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 741 472,30	921 767,86			819 704,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 741 472,30	921 767,86			819 704,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 723 751,30	1 588 667,12	103 906,47	0,00	1 031 177,71
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	53 532,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	53 330,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	202,11

- (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.
 (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	2 224 592,00	850 282,60	1 553 151,08	0,00	-178 841,68
70128	Autres taxes et redevances	2 038 042,00	686 968,30	1 524 723,74	0,00	-173 650,04
7083	Locations diverses	54 765,00	29 841,65	28 427,34	0,00	-3 503,99
7084	Mise à disposition de personnel facturée	124 000,00	127 874,98	0,00	0,00	-3 874,98
70878	Remb. frais par des tiers	7 785,00	5 597,67	0,00	0,00	2 187,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	-23 552,00	39 969,00	0,00	2 583,00
748	Autres subventions d'exploitation	19 000,00	-23 552,00	39 969,00	0,00	2 583,00
75	Autres produits de gestion courante	27 305,00	44 614,71	0,00	0,00	-17 309,71
757	Redevances des fermiers, concession..	27 300,00	44 613,09	0,00	0,00	-17 313,09
7588	Autres	5,00	1,62	0,00	0,00	3,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 270 897,00	871 345,31	1 593 120,08	0,00	-193 568,39
76	Produits financiers (b)	8 925,00	8 607,50	0,00	0,00	317,50
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	8 925,00	8 607,50	0,00	0,00	317,50
77	Produits exceptionnels (c)	8 894,00	11 629,06	0,00	0,00	-2 735,06
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 735,05	0,00	0,00	-2 735,05
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
778	Autres produits exceptionnels	8 894,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 288 716,00	891 581,87	1 593 120,08	0,00	-195 985,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	240 522,00	240 521,97			0,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 522,00	240 521,97			0,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		240 522,00	240 521,97			0,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 529 238,00	1 132 103,84	1 593 120,08	0,00	-195 985,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		581 401,16				

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 et M. 43.

(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)	550 836,02	24 831,77	346 919,86	179 084,39
2031	Frais d'études	543 576,02	23 391,77	346 919,86	173 264,39
2033	Frais d'insertion	6 260,00	1 440,00	0,00	4 820,00
2053	Droit de superficie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	240 221,99	39 722,74	117 199,74	83 299,51
2111	Terrains nus	170 308,79	763,48	117 199,74	52 345,57
2115	Terrains bâtis	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2154	Matériel industriel	500,00	0,00	0,00	500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	2 364,93	0,00	135,07
2188	Autres immobilisations corporelles	43 913,20	36 594,33	0,00	7 318,87
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 695 335,21	1 435 389,14	771 228,54	488 717,53
2312	Terrains	30 000,00	26 769,67	400,00	2 830,33
2313	Constructions	618 466,76	138 433,06	257 366,42	222 667,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 046 868,45	1 270 186,41	513 462,12	263 219,92
Total des dépenses d'équipement		3 486 393,22	1 499 943,65	1 235 348,14	751 101,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	355 900,00	344 678,00	0,00	11 222,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	338 873,91	0,00	11 126,09
1687	Autres dettes	5 900,00	5 804,09	0,00	95,91
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		355 900,00	344 678,00	0,00	11 222,00
458102	Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (4)	60 000,00	44 988,00	15 012,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	44 988,00	15 012,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 902 293,22	1 889 609,65	1 250 360,14	762 323,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	240 522,00	240 521,97		0,03
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	240 522,00	240 521,97		0,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	240 522,00	82 695,18		157 826,82
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	13 790,36		-13 790,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	15 750,95		-15 750,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	13 287,94		-13 287,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	6 302,77		-6 302,77
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	45 091,64		-45 091,64
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	131,57		-131,57
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	63 471,56		-63 471,56
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		240 522,00	240 521,97		0,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 142 815,22	2 130 131,62	1 250 360,14	762 323,46
Pour information		0,00			
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	272 651,00	60 729,00	194 021,50	17 900,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	88 558,00	0,00	81 175,50	7 382,50
1313	Subv. équipt Départements	184 093,00	60 729,00	112 846,00	10 518,00
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		272 651,00	60 729,00	194 021,50	17 900,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	789 463,82	789 464,29	0,00	-0,47
1068	Autres réserves	789 463,82	789 464,29	0,00	-0,47
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		790 953,82	789 464,29	0,00	1 489,53
458202	Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (3)	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		44 500,00	0,00	44 500,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 108 104,82	850 193,29	238 521,50	19 390,03
021	Virement de la section d'exploitation	641 472,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 100 000,00	921 767,86		178 232,14
28031	Frais d'études	0,00	22 501,00		-22 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	2 364,00		-2 364,00
28131	Bâtiments	0,00	112 789,00		-112 789,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	371,00		-371,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	143 834,00		-143 834,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 687,00		-2 687,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	405 868,83		694 131,17
28154	Matériel industriel	0,00	962,03		-962,03
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	225 666,00		-225 666,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	60,00		-60,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 741 472,30	921 767,86		819 704,44
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 741 472,30	921 767,86		819 704,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 849 577,12	1 771 961,15	238 521,50	839 094,47
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 293 238,10			

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 052 556,47									
1641 Emprunts en euros (total)					6 052 556,47									
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
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
1273362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2015	01/01/2015	01/08/2015	901 918,88	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2023 - CA - 2023

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					
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
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

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2023 - CA - 2023

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					
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
MON532775EUR	SFIL CAFFIL	13/07/2004	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	01/01/0022	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									
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

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2023 - CA - 2023

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					
Total général					6 125 762,14									

(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		4 811 170,96					338 873,91	145 993,13	0,00	53 409,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 811 170,96					338 873,91	145 993,13	0,00	53 409,98
07089220	N	0,00	A-1	45 727,57	4,08	F	Taux fixe à 1,21 %	1,210	8 820,13	660,03	0,00	522,52
07104663	N	0,00	A-1	69 095,66	5,67	F	Taux fixe à 2,10 %	2,090	11 189,98	1 598,26	0,00	108,83
07129919	N	0,00	A-1	29 992,63	7,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,090	2 977,57	1 681,48	0,00	1 079,23
07142720	N	0,00	A-1	25 348,45	5,15	F	Taux fixe à 3,40 %	3,390	3 752,06	989,42	0,00	730,18
08744052	N	0,00	A-1	67 249,81	12,31	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	4 703,88	971,37	0,00	625,42
08755530	N	0,00	A-1	40 517,37	3,20	F	Taux fixe à 0,60 %	0,600	9 978,54	302,98	0,00	194,48
10278 08400 00020298 05	N	0,00	A-1	188 319,88	14,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,420	9 515,62	8 607,50	0,00	0,00
10278 08400 000211453 05 (ex 10278 08400 000205935 02)	N	0,00	A-1	101 072,01	14,50	F	Taux fixe à 5 %	4,990	4 642,03	5 199,57	0,00	0,00
10278 08400 000211453 06 (ex 10278 08400 000205935 05)	N	0,00	A-1	215 688,64	20,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	6 243,53	9 992,39	0,00	817,82
10278 08400 000211453 07 (ex 10278 08400 000206358 02)	N	0,00	A-1	47 988,75	19,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 455,48	2 249,71	0,00	1 273,70
10278 08400 000211453 08 (ex 10278 08400 000206358 04)	N	0,00	A-1	12 409,04	8,75	F	Taux fixe à 1,15 %	1,150	1 301,60	157,67	0,00	35,68
10278 08530 000202982 06 (ex 10278 08530 000184911 04)	N	0,00	A-1	68 167,16	5,67	F	Taux fixe à 3,45 %	3,440	10 072,53	2 699,27	0,00	783,92
10278 08530 000202982 07 (ex 10278 08530 000184911 08)	N	0,00	A-1	32 297,10	12,00	F	Taux fixe à 1,95 %	1,940	2 366,43	658,69	0,00	0,00
1148401	N	0,00	A-1	299 592,16	20,87	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	12 787,58	3 014,42	0,00	367,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2023 - CA - 2023

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)	
1273362	N	0,00	A-1	682 881,36	26,33	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,850	25 769,12	25 822,66	0,00	4 953,43
55024494176	N	0,00	A-1	388 796,99	12,02	F	Taux fixe à 2,57 %	2,560	26 675,40	10 421,92	0,00	2 248,22
55025023371	N	0,00	A-1	10 221,58	6,22	F	Taux fixe à 3,65 %	3,640	1 261,89	419,15	0,00	291,22
55028510347	N	0,00	A-1	29 748,31	2,09	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	9 190,15	1 499,13	0,00	1 040,32
55032466593	N	0,00	A-1	49 119,99	2,41	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	15 198,99	2 476,28	0,00	1 108,41
56027108157	N	0,00	A-1	4 140,91	0,41	F	Taux fixe à 5,05 %	5,060	3 941,89	408,18	0,00	121,99
56043687135	N	0,00	A-1	23 271,50	2,59	F	Taux fixe à 4,05 %	4,040	7 161,26	1 232,53	0,00	384,85
56043902608	N	0,00	A-1	18 049,57	2,53	F	Taux fixe à 3,95 %	3,940	5 565,17	932,78	0,00	330,73
56045113456	N	0,00	A-1	92 038,48	17,56	F	Taux fixe à 4,35 %	4,340	3 330,22	4 148,54	0,00	1 757,17
5615012	N	0,00	A-1	25 820,06	14,90	F	Taux fixe à 1,79 %	1,780	1 487,74	478,86	0,00	44,93
5708650	N	0,00	A-1	595 855,46	15,32	F	Taux fixe à 2,21 %	2,200	30 769,79	13 848,42	0,00	8 961,83
5712136	N	0,00	A-1	349 794,22	20,40	F	Taux fixe à 2,22 %	2,210	12 967,81	8 053,32	0,00	4 637,69
5762780	N	0,00	A-1	16 500,03	15,82	F	Taux fixe à 1,62 %	1,620	896,32	276,40	0,00	48,27
5916122 (ex 5862171)	N	0,00	A-1	7 500,00	24,82	V	Livret A + 0,29	3,000	300,00	217,19	0,00	52,91
8873795	N	0,00	A-1	57 884,61	10,92	F	Taux fixe à 0,81 %	0,810	5 011,96	509,46	0,00	37,77
8873815	N	0,00	A-1	136 730,78	11,08	F	Taux fixe à 0,69 %	0,690	10 893,10	1 018,60	0,00	862,20
8873816	N	0,00	A-1	457 499,26	19,21	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	21 492,10	4 615,30	0,00	186,81
90174	N	0,00	A-1	22 906,72	4,13	F	Taux fixe à 3,49 %	3,480	4 130,53	943,60	0,00	690,63
9041684	N	0,00	A-1	135 549,37	8,48	F	Taux fixe à 4,80 %	4,790	12 627,50	6 887,46	0,00	90,37
9447112	N	0,00	A-1	109 467,77	10,07	F	Taux fixe à 2,99 %	2,980	8 303,10	3 521,35	0,00	3 045,79
9743388	N	0,00	A-1	13 842,30	12,57	F	Taux fixe à 1,91 %	1,900	930,38	282,16	0,00	113,83

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d eau potable DSP 2023 - CA - 2023

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)	
AN 096487	N	0,00	A-1	14 646,27	3,07	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	3 271,24	817,04	0,00	621,49
MON532704EUR (ex MON059860EUR)	N	0,00	A-1	51 832,67	16,00	F	Taux fixe à 6,05 %	6,030	3 048,98	3 320,34	0,00	3 127,17
MON532745EUR (ex MON062232EUR)	N	0,00	A-1	8 404,48	1,67	F	Taux fixe à 5,98 %	5,960	3 850,00	732,82	0,00	166,13
MON532775EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,70 %	0,000	9 754,23	458,49	0,00	0,00
MON532790EUR (ex MON260439EUR)	N	0,00	A-1	200 452,77	9,08	F	Taux fixe à 5,11 %	5,090	15 084,46	11 013,95	0,00	9 361,09
MON532794EUR	N	0,00	A-1	7 353,22	5,00	F	Taux fixe à 4,98 %	4,970	1 030,29	417,50	0,00	365,17
MON532796EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,66 %	4,800	1 420,78	66,31	0,00	0,00
MON532797EUR	N	0,00	A-1	57 396,05	11,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,870	3 702,55	2 370,63	0,00	2 220,78
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		51 361,02					5 804,09	2 207,55	0,00	122,38
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		51 361,02					5 804,09	2 207,55	0,00	122,38
07087090	N	0,00	A-1	14 847,80	3,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	3 325,10	741,86	0,00	56,00
55019500946	N	0,00	A-1	36 513,22	11,45	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	2 478,99	1 465,69	0,00	66,38
Total général		0,00		4 862 531,98					344 678,00	148 200,68	0,00	53 532,36

(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 ».

Pays de Montbéliard Agglomération - Service d'eau potable DSP 2023 - CA - 2023

- (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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 862 531,98	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)

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	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 - Station production d'eau potable - c/21311	50	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments station d'eau potable - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction station d'épuration assainissement - c/21311	30	21/12/2017
L	Aménagement station d'épuration assainissement - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs eau - c/21315	75	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs eau - c/21355	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs assainissement - c/21315	30	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs assainissement - c/21355	20	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements des constructions - c/2135	30	21/12/2017
L	Installations de voirie - c/2135	15	21/12/2017
L	Travaux de voirie - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de VRD - c/2138	30	21/12/2017
L	Autres constructions - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de démolition de bâtiments - c/2138	20	21/12/2017
L	Installations complexes spécialisées - c/2151	20	21/12/2017
L	Installations à caractère spécifique - c/2153	20	21/12/2017
L	Réseaux d'eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Reseau d'assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Matériel industriel - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel et outillage de voirie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'entretien - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de garage - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'atelier - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de manutention - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de levage ascenseurs - c/2154	30	21/12/2017
L	Installations, matériel et outillage technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de laboratoire - c/2154	10	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel telecom - émetteur radio - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - câblerie - c/2154	10	21/12/2017
L	Outils industriels - c/2155	10	21/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation - c/2156	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation eau potable - c/21561	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation assainissement - c/21562	10	21/12/2017
L	Aménagements du matériel et outillage industriels - c/2157	10	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements divers - c/2181	10	21/12/2017
L	Voitures particulières et équipements - c/2182	5	21/12/2017
L	Voitures utilitaires et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Fourgons et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Camions et véhicules industriels - c/2182	10	21/12/2017
L	Poids lourds et équipements - c/2182	10	21/12/2017
L	Matériel transport divers - c/2182	5	21/12/2017
L	Matériel de bureau - c/2183	10	21/12/2017
L	Matériel informatique - c/2183	5	21/12/2017
L	Matériel de téléphonie - c/2183	5	21/12/2017
L	Photocopieurs - c/2183	10	21/12/2017
L	Mobilier de bureau - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier 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	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017
L	Terrains nus c/21711	0	17/12/2020
L	Terrains bâtis c/21715	0	17/12/2020
L	Autres terrains c/21718	0	17/12/2020
L	Aménagement de terrains nus c/21721	20	17/12/2020
L	Aménagement de terrains bâtis c/21725	20	17/12/2020
L	Aménagement des espaces verts c/21728	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217311	50	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'eau potable c/217315	75	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'eau potable c/217355	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217311	30	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'assainissement c/217315	30	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'assainissement c/217355	20	17/12/2020
L	Travaux de VRD c/21738	30	17/12/2020
L	Autres constructions c/21738	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments c/21738	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217411	50	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217415	75	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217455	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217411	30	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'assainissement c/217415	30	17/12/2020
L	Aménagements sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagements sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'assainissement c/217455	20	17/12/2020
L	Travaux sur sol d'autrui de VRD c/21748	30	17/12/2020
L	Autres constructions sur sol d'autrui c/21748	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments sur sol d'autrui c/21748	20	17/12/2020
L	Installations complexes spécialisées c/21751	20	17/12/2020
L	Réseaux d'eau potable c/217531	60	17/12/2020
L	Installation télésurveillance eau potable c/217531	60	17/12/2020
L	Réseau d'assainissement c/217532	60	17/12/2020
L	Installation télésurveillance assainissement c/217532	60	17/12/2020
L	Matériel industriel c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel et outillage de voirie c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel d'entretien c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de garage c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel d'atelier c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel technique c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de manutention c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de levage ascenseurs c/21754	30	17/12/2020
L	Installations, matériel et outillage technique c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de laboratoire c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom - émetteur radio c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom - câbleries c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom SAE c/21754	10	17/12/2020
L	Outillage industriel c/21755	10	17/12/2020
L	Matériel d'exploitation eau potable c/217561	10	17/12/2020
L	Matériel d'exploitation assainissement c/217562	10	17/12/2020
L	Aménagements du matériel et outillage industriels c/21757	10	17/12/2020
L	Voitures particulières et équipements c/21782	5	17/12/2020
L	Voitures utilitaires et équipements c/21782	8	17/12/2020
L	Fourgons et équipements c/21782	8	17/12/2020
L	Camions et véhicules industriels c/21782	10	17/12/2020
L	Poids lourds et équipements c/21782	10	17/12/2020
L	Matériel transport divers c/21782	5	17/12/2020
L	Matériel de bureau c/21783	10	17/12/2020
L	Matériel informatique c/21783	5	17/12/2020
L	Matériel de téléphone c/21783	5	17/12/2020
L	Photocopieurs c/21783	10	17/12/2020
L	Mobilier de bureau c/21784	15	17/12/2020
L	Mobilier urbain c/21784	15	17/12/2020
L	Mobilier décoratif c/21784	15	17/12/2020
L	Mobilier industriel c/21784	15	17/12/2020
L	Mobilier sportif et culturel c/21784	15	17/12/2020
L	Signalétique intérieure c/21784	15	17/12/2020
L	Coffre fort c/21784	30	17/12/2020
L	Radiotéléphones c/21788	10	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Défibrillateur c/21788	10	17/12/2020
L	Matériel chauffage - Climatisation c/21788	10	17/12/2020
L	Matériel audiovisuel c/21788	5	17/12/2020
L	Matériel reprographie c/21788	10	17/12/2020
L	Matériels et mobiliers divers c/21788	10	17/12/2020
L	Tracteur tondeuse c/21788	10	17/12/2020
L	Tractopelle c/21788	10	17/12/2020
L	Remorque c/21788	10	17/12/2020
L	Autres matériels c/21788	10	17/12/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant 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 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		596 422,00	I 585 199,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		355 900,00	344 678,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	338 873,91
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	5 900,00	5 804,09
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		240 522,00	240 521,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	240 522,00	240 521,97
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	585 199,97	1 250 360,14	0,00	1 835 560,11

(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		1 742 962,30	III 921 767,86
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)		1 741 472,30	921 767,86
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	22 501,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	2 364,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	112 789,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	371,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	143 834,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	2 687,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 100 000,00	405 868,83
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	962,03
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	225 666,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	60,00
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>	641 472,30	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	921 767,86	238 521,50	1 293 238,10	789 464,29	3 242 991,75

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 835 560,11
Ressources propres disponibles	IV	3 242 991,75
Solde	V = IV – II (3)	1 407 431,64

(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	44 988,00	0,00	15 012,00	44 988,00
458102 (2)	0,00	60 000,00	44 988,00	0,00	15 012,00	44 988,00
<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	44 988,00	0,00	15 012,00	44 988,00
RECETTES (b)	15 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	15 500,00
458202 Financement par le tiers (4)	15 500,00	44 500,00	0,00	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)	15 500,00	44 500,00	0,00	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				
17/02/2023	A n°1213 pour 30 m² A n°1211 pour 9 m2 vente terrain cuenot PMA bourguignon	117,26	0,00	0
17/02/2023	BOURGUIGNON ACQ FONCIERES Terrier Stefan PMA	435,54	0,00	0
17/02/2023	A n°1228 pour 60 m² Bourguignon Vente Terrier Marot Bouton PMA	210,68	0,00	0
14/03/2023	Usine Véolia Mathay équipement vidéosurveillance et contrôle	15 079,18	0,00	10
07/11/2023	IMPRIMANTE MFP RICOH IM C 4500A	2 364,93	0,00	5
02/12/2023	Vidéo Véolia Mathay	21 515,15	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	921 767,86	0
TOTAL GENERAL		39 722,74	921 767,86	

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							
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA DEC 17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA AVRIL 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA MAI 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUC TVA JUILLET 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA AOUT 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA SEPT 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA OCT 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA NOV 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA DEC 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA DEC 18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA JANV 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA FEV 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA MARS 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA AVRIL 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA MAI 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA JUIL 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA JUIN 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA AOUT 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA SEPT 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA OCT 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA NOV 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA DEC 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA FEV 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA AVRIL 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA AVRIL 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA MAI 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA JUIN 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA JUIL 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA AOUT 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA SEPT 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA OCT 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA MARS 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA NOV 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA DEC 20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA FEV 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA MARS 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA AVRIL 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA MAI 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA JUIN 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA JUIL 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA SEPT 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA OCT 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA NOV 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA DEC 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA MARS 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	-EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA AVRIL 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DT DEDUCT TVA FEV 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA MAI 2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA JUIN 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA JUIL 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA AOUT 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA SEPT 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUC TVA OCT 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUC TVA NOV 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2023	EO TRANSFERT DROIT DEDUC TVA DEC 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

(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	141 591 873,97	134 154 252,62	0,00	134 154 252,62
RECETTES	142 177 976,36	139 377 200,75	0,00	139 377 200,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 633 404,73	47 755 064,74	6 517 856,27	54 272 921,01
RECETTES	78 763 972,12	43 724 152,42	19 656 209,15	63 380 361,57

(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 Services des Eaux 2023 / Numéro SIRET : 20006564700089				
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 Immobilier locatif 2023 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 423 042,00	1 265 042,10	0,00	1 265 042,10
RECETTES	1 441 374,51	1 410 505,84	0,00	1 410 505,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 847 075,77	1 068 039,56	467 647,22	1 535 686,78
RECETTES	1 847 075,77	532 669,68	800 000,00	1 332 669,68

BUDGET 14 Transports Urbains 2023 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 384 960,00	27 997 818,46	0,00	27 997 818,46
RECETTES	28 880 219,00	28 040 541,78	0,00	28 040 541,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 502 518,27	7 756 431,54	1 450 237,72	9 206 669,26
RECETTES	11 519 058,27	8 041 430,90	2 060 000,00	10 101 430,90

BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2023 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	259 151,00	90 591,35	0,00	90 591,35
RECETTES	259 151,00	239 388,20	0,00	239 388,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	433 818,22	297 401,04	79 707,36	377 108,40

BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2023 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	433 818,22	208 206,87	15 505,00	223 711,87

BUDGET Budget annexe des OM - CC3C 2023(REOM incitative) / Numéro SIRET : 20006564700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	567 313,00	384 125,66	0,00	384 125,66
RECETTES	567 313,00	496 264,61	0,00	496 264,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	672 345,18	312 261,43	115 679,36	427 940,79
RECETTES	672 345,18	178 407,35	33 541,00	211 948,35

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	774 166,00	582 543,05	0,00	582 543,05
RECETTES	774 166,00	754 702,49	0,00	754 702,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 021 866,57	430 392,50	434 545,20	864 937,70
RECETTES	1 021 866,57	492 585,53	13 996,00	506 581,53

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 la zone d activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	865 160,40	772 918,20	0,00	772 918,20
RECETTES	865 160,40	772 918,20	0,00	772 918,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 421 925,64	673 777,90	0,00	673 777,90
RECETTES	1 421 925,64	755 055,94	0,00	755 055,94

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	831 920,00	830 129,93	0,00	830 129,93
RECETTES	831 920,00	830 129,93	0,00	830 129,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	857 544,18	627 254,93	0,00	627 254,93
RECETTES	857 544,18	431 409,18	0,00	431 409,18

BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 297 530,00	1 193 110,41	0,00	1 193 110,41
RECETTES	1 297 530,00	1 206 413,41	0,00	1 206 413,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 787,06	25 665,72	16 304,87	41 970,59
RECETTES	89 787,06	27 466,58	0,00	27 466,58

BUDGET Service d eau potable DSP 2023 / Numéro SIRET : 20006564700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 723 751,30	1 692 573,59	0,00	1 692 573,59
RECETTES	3 110 639,16	2 725 223,92	0,00	2 725 223,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 142 815,22	2 130 131,62	1 250 360,14	3 380 491,76
RECETTES	4 142 815,22	1 771 961,15	238 521,50	2 010 482,65

BUDGET Service Assainissement DSP 2023 / Numéro SIRET : 20006564700162				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 558 436,00	3 472 127,07	0,00	3 472 127,07
RECETTES	4 559 525,70	4 295 662,31	0,00	4 295 662,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 083 644,60	3 501 235,55	1 434 429,55	4 935 665,10
RECETTES	5 083 644,60	2 452 295,84	257 891,00	2 710 186,84

BUDGET AXONE 2023 / Numéro SIRET : 20006564700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 293 513,00	1 896 163,37	0,00	1 896 163,37
RECETTES	2 293 513,00	1 845 628,52	0,00	1 845 628,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 846,00	10 596,90	104 571,94	115 168,84
RECETTES	130 846,00	115 168,84	0,00	115 168,84

(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	185 570 816,67	174 331 395,81	0,00	174 331 395,81
RECETTES	187 058 488,13	181 994 579,96	0,00	181 994 579,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	105 837 591,44	64 588 253,43	11 871 339,63	76 459 593,06
RECETTES	105 984 698,83	58 730 810,28	23 075 663,65	81 806 473,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	291 408 408,11	238 919 649,24	11 871 339,63	250 790 988,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	293 043 186,96	240 725 390,24	23 075 663,65	263 801 053,89

(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 : 113
 Nombre de membres présents : 87
 Nombre de suffrages exprimés : 107
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 45

Date de convocation : 20/06/2024

Présenté par (1) le président de séance,
 A Montbéliard le 26/06/2024
 (1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Montbéliard, le 26/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 : l'assemblée délibérante.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.