

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006564700170</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard</b> <b>Agglomération</b>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Service d'eau potable DSP 2024 (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
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	52
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
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	54
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	56
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures	59
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 496 443,75	G	3 074 617,81	G-A	1 578 174,06
	Section d'investissement	B	2 440 550,02	H	1 214 625,23	H-B	-1 225 924,79

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 537 280,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	935 067,63 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	3 936 993,77	Q= G+H+I+J	6 761 591,15	=Q-P	2 824 597,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 825 549,70	L	591 773,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 825 549,70	= K+L	591 773,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 496 443,75	= G+I+K	4 611 898,29	3 115 454,54	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 266 099,72	= H+J+L	2 741 466,36	-1 524 633,36	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 762 543,47	= G+H+I+J+K+L	7 353 364,65	1 590 821,18	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 825 549,70	L	591 773,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	547 273,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 106,22	0,00
21	Immobilisations corporelles	117 689,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 052 754,48	0,00
09001	Opération d'équipement n° 09001	600 000,00	
09002	Opération d'équipement n° 09002	0,00	
09003	Opération d'équipement n° 09003	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)	0,00	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.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	360 938,00	175 464,06	3 578,85	0,00	181 895,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 900,00	371 745,27	114,00	0,00	4 040,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 515,00	0,21	0,00	0,00	1 514,79
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>738 353,00</b>	<b>547 209,54</b>	<b>3 692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>187 450,61</b>
66	Charges financières	151 837,00	85 913,99	48 369,03	0,00	17 553,98
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	9 232,08	0,00	0,00	65 767,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>965 190,00</b>	<b>642 355,61</b>	<b>52 061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>270 772,51</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 077 195,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	802 027,00	802 026,26			0,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 879 222,48</b>	<b>802 026,26</b>			<b>3 077 196,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 844 412,48</b>	<b>1 444 381,87</b>	<b>52 061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 968,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	2 919 040,00	1 367 359,24	1 176 465,64	0,00	375 215,12
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	-2 893,00	15 463,00	0,00	6 430,00
75	Autres produits de gestion courante	118 914,00	161 467,49	93 000,00	0,00	-135 553,49
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 056 954,00</b>	<b>1 525 933,73</b>	<b>1 284 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>246 091,63</b>
76	Produits financiers	8 178,00	8 178,88	0,00	0,00	-0,88
77	Produits exceptionnels	0,00	13 725,24	0,00	0,00	-13 725,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 065 132,00</b>	<b>1 547 837,85</b>	<b>1 284 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>232 365,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	242 000,00	241 851,32			148,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>242 000,00</b>	<b>241 851,32</b>			<b>148,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 307 132,00</b>	<b>1 789 689,17</b>	<b>1 284 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>232 514,19</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 537 280,48</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	418 647,86	181 706,23	55 106,22	181 835,41
21	Immobilisations corporelles	222 699,74	2 639,74	117 689,00	102 371,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 061 228,54	970 922,56	1 052 754,48	37 551,50
	Total des opérations d'équipement	2 532 796,48	686 384,76	600 000,00	1 246 411,72
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 235 372,62</b>	<b>1 841 653,29</b>	<b>1 825 549,70</b>	<b>1 568 169,63</b>
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	356 100,00	342 289,25	0,00	13 810,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>356 100,00</b>	<b>342 289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 810,75</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>15 012,00</b>	<b>14 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>255,84</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 606 484,62</b>	<b>2 198 698,70</b>	<b>1 825 549,70</b>	<b>1 582 236,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	242 000,00	241 851,32		148,68
041	Opérations patrimoniales (2)	170,25	0,00		170,25
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>242 170,25</b>	<b>241 851,32</b>		<b>318,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 848 654,87</b>	<b>2 440 550,02</b>	<b>1 825 549,70</b>	<b>1 582 555,15</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	907 575,50	330 479,00	547 273,50	29 823,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>907 575,50</b>	<b>330 479,00</b>	<b>547 273,50</b>	<b>29 823,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	82 119,01	82 119,97	0,00	-0,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>82 119,01</b>	<b>82 119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,96</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 034 194,51</b>	<b>412 598,97</b>	<b>591 773,50</b>	<b>29 822,04</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 077 195,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	802 027,00	802 026,26		0,74
041	Opérations patrimoniales (2)	170,25	0,00		170,25
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 879 392,73</b>	<b>802 026,26</b>		<b>3 077 366,47</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 913 587,24</b>	<b>1 214 625,23</b>	<b>591 773,50</b>	<b>3 107 188,51</b>
	<b>Pour information</b>	<b>935 067,63</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	179 042,91		179 042,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	371 859,27		371 859,27
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	0,21		0,21
66	Charges financières	134 283,02	0,00	134 283,02
67	Charges exceptionnelles	9 232,08	0,00	9 232,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	802 026,26	802 026,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>694 417,49</b>	<b>802 026,26</b>	<b>1 496 443,75</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 496 443,75</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	241 851,32	241 851,32
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)	342 289,25	0,00	342 289,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	686 384,76		686 384,76
20	Immobilisations incorporelles (6)	181 706,23	0,00	181 706,23
21	Immobilisations corporelles (6)	2 639,74	0,00	2 639,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	970 922,56	0,00	970 922,56
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)	14 756,16	0,00	14 756,16
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 198 698,70</b>	<b>241 851,32</b>	<b>2 440 550,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 440 550,02</b>
----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 543 824,88		2 543 824,88
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	12 570,00		12 570,00
75	Autres produits de gestion courante	254 467,49		254 467,49
76	Produits financiers	8 178,88	0,00	8 178,88
77	Produits exceptionnels	13 725,24	241 851,32	255 576,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 832 766,49</b>	<b>241 851,32</b>	<b>3 074 617,81</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 537 280,48</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 611 898,29</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	330 479,00	0,00	330 479,00
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		802 026,26	802 026,26
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>330 479,00</b>	<b>802 026,26</b>	<b>1 132 505,26</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>935 067,63</b>
-------------------------------------------------------	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>82 119,97</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 149 692,86</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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



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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>360 938,00</b>	<b>175 464,06</b>	<b>3 578,85</b>	<b>0,00</b>	<b>181 895,09</b>
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	34 205,05	0,00	0,00	10 794,95
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	1 882,03	1 362,03	0,00	0,00	520,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 615,97	1 710,00	0,00	0,00	16 905,97
617	Etudes et recherches	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	35,90	13,25	20,00	0,00	2,65
6226	Honoraires	84 000,00	2 098,89	3 053,21	0,00	78 847,90
6256	Missions	214,10	201,61	0,00	0,00	12,49
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 650,00	3 315,00	0,00	0,00	335,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	26 058,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
63512	Taxes foncières	106 680,00	105 852,00	0,00	0,00	828,00
6358	Autres droits	302,00	0,00	301,76	0,00	0,24
6378	Autres taxes et redevances	5 500,00	648,23	203,88	0,00	4 647,89
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>375 900,00</b>	<b>371 745,27</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,73</b>
6218	Autre personnel extérieur	291 050,00	291 050,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 000,00	579,48	0,00	0,00	420,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	160,00	160,92	0,00	0,00	-0,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	743,76	0,00	0,00	256,24
6411	Salaires, appointements, commissions	36 350,00	36 128,70	0,00	0,00	221,30
6413	Primes et gratifications	18 000,00	16 417,26	0,00	0,00	1 582,74
6415	Supplément familial	50,00	27,48	0,00	0,00	22,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 000,00	4 645,68	0,00	0,00	1 354,32
6452	Cotisations aux mutuelles	400,00	291,70	0,00	0,00	108,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 840,00	20 615,47	0,00	0,00	-775,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 050,00	1 084,82	114,00	0,00	851,18
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 515,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514,79</b>
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
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15,00	0,21	0,00	0,00	14,79
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>738 353,00</b>	<b>547 209,54</b>	<b>3 692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>187 450,61</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>151 837,00</b>	<b>85 913,99</b>	<b>48 369,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 553,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	155 000,00	137 483,70	0,00	0,00	17 516,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 163,00	-53 532,36	48 369,03	0,00	0,33
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	1 962,65	0,00	0,00	37,35
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>9 232,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767,92</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	232,08	0,00	0,00	4 767,92
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 500,00	7 500,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>965 190,00</b>	<b>642 355,61</b>	<b>52 061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>270 772,51</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 077 195,48</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>802 027,00</b>	<b>802 026,26</b>			<b>0,74</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	802 027,00	802 026,26			0,74
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 879 222,48</b>	<b>802 026,26</b>			<b>3 077 196,22</b>

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 879 222,48</b>	<b>802 026,26</b>			<b>3 077 196,22</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 844 412,48</b>	<b>1 444 381,87</b>	<b>52 061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 968,73</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	48 369,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	53 532,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 163,33

- (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. 4 et 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.

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

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	2 919 040,00	1 367 359,24	1 176 465,64	0,00	375 215,12
70128	Autres taxes et redevances	2 625 000,00	1 084 855,80	1 164 543,86	0,00	375 600,34
7083	Locations diverses	129 040,00	125 928,07	11 921,78	0,00	-8 809,85
7084	Mise à disposition de personnel facturée	159 500,00	155 923,29	0,00	0,00	3 576,71
70878	Remb. frais par des tiers	5 500,00	652,08	0,00	0,00	4 847,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	-2 893,00	15 463,00	0,00	6 430,00
748	Autres subventions d'exploitation	19 000,00	-2 893,00	15 463,00	0,00	6 430,00
75	Autres produits de gestion courante	118 914,00	161 467,49	93 000,00	0,00	-135 553,49
757	Redevances des fermiers, concession..	117 100,00	159 655,27	93 000,00	0,00	-135 555,27
7588	Autres	1 814,00	1 812,22	0,00	0,00	1,78
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 056 954,00</b>	<b>1 525 933,73</b>	<b>1 284 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>246 091,63</b>
76	Produits financiers (b)	8 178,00	8 178,88	0,00	0,00	-0,88
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	8 178,00	8 178,88	0,00	0,00	-0,88
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	13 725,24	0,00	0,00	-13 725,24
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13 725,24	0,00	0,00	-13 725,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 065 132,00</b>	<b>1 547 837,85</b>	<b>1 284 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>232 365,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	242 000,00	241 851,32			148,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	242 000,00	241 851,32			148,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>242 000,00</b>	<b>241 851,32</b>			<b>148,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 307 132,00</b>	<b>1 789 689,17</b>	<b>1 284 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>232 514,19</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 537 280,48</b>				

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>418 647,86</b>	<b>181 706,23</b>	<b>55 106,22</b>	<b>181 835,41</b>
2031	Frais d'études	414 079,02	178 594,57	55 016,22	180 468,23
2033	Frais d'insertion	4 568,84	3 111,66	90,00	1 367,18
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>222 699,74</b>	<b>2 639,74</b>	<b>117 689,00</b>	<b>102 371,00</b>
2111	Terrains nus	138 699,74	2 639,74	46 949,00	89 111,00
2115	Terrains bâtis	23 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00
2154	Matériel industriel	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	16 000,00	0,00	13 740,00	2 260,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 061 228,54</b>	<b>970 922,56</b>	<b>1 052 754,48</b>	<b>37 551,50</b>
2312	Terrains	15 400,00	400,00	14 652,58	347,42
2313	Constructions	523 253,32	277 824,53	222 030,23	23 398,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 522 575,22	692 698,03	816 071,67	13 805,52
<b>09001</b>	<b>Opération d'équipement n° 09001 (3)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09002</b>	<b>Opération d'équipement n° 09002 (3)</b>	<b>785 000,00</b>	<b>1 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 857,00</b>
<b>09003</b>	<b>Opération d'équipement n° 09003 (3)</b>	<b>1 147 796,48</b>	<b>685 241,76</b>	<b>0,00</b>	<b>462 554,72</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 235 372,62</b>	<b>1 841 653,29</b>	<b>1 825 549,70</b>	<b>1 568 169,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>356 100,00</b>	<b>342 289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 810,75</b>
1641	Emprunts en euros	350 000,00	336 240,26	0,00	13 759,74
1687	Autres dettes	6 100,00	6 048,99	0,00	51,01
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>356 100,00</b>	<b>342 289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 810,75</b>
458102	Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (4)	15 012,00	14 756,16	0,00	255,84
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>15 012,00</b>	<b>14 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>255,84</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 606 484,62</b>	<b>2 198 698,70</b>	<b>1 825 549,70</b>	<b>1 582 236,22</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>242 000,00</b>	<b>241 851,32</b>		<b>148,68</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>242 000,00</b>	<b>241 851,32</b>		<b>148,68</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	242 000,00	82 695,18		159 304,82
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	14 617,29		-14 617,29
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
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>170,25</b>	<b>0,00</b>		<b>170,25</b>
2115	Terrains bâtis	170,25	0,00		170,25
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>242 170,25</b>	<b>241 851,32</b>		<b>318,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 848 654,87</b>	<b>2 440 550,02</b>	<b>1 825 549,70</b>	<b>1 582 555,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>907 575,50</b>	<b>330 479,00</b>	<b>547 273,50</b>	<b>29 823,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	81 175,50	0,00	81 175,50	0,00
1312	Subv. équipt Régions	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	361 400,00	30 479,00	301 098,00	29 823,00
1318	Autres subventions d'équipement	165 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>907 575,50</b>	<b>330 479,00</b>	<b>547 273,50</b>	<b>29 823,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>82 119,01</b>	<b>82 119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,96</b>
1068	Autres réserves	82 119,01	82 119,97	0,00	-0,96
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>82 119,01</b>	<b>82 119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,96</b>
458202	Etudes schéma directeur pour le compte du SIE Abbévillers-Plans (3)	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 034 194,51</b>	<b>412 598,97</b>	<b>591 773,50</b>	<b>29 822,04</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 077 195,48</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>802 027,00</b>	<b>802 026,26</b>		<b>0,74</b>
28031	Frais d'études	0,00	22 502,30		-22 502,30
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	72 332,00		-72 332,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 687,00		-2 687,00
28153	Installations à caractère spécifique	802 027,00	358 559,36		443 467,64
28154	Matériel industriel	0,00	948,44		-948,44
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	220 653,50		-220 653,50
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	496,66		-496,66
28188	Autres	0,00	3 658,00		-3 658,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 879 222,48</b>	<b>802 026,26</b>		<b>3 077 196,22</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>170,25</b>	<b>0,00</b>		<b>170,25</b>
1314	Subv. équipt Communes	170,25	0,00		170,25
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 879 392,73</b>	<b>802 026,26</b>		<b>3 077 366,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 913 587,24</b>	<b>1 214 625,23</b>	<b>591 773,50</b>	<b>3 107 188,51</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>935 067,63</b>			

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09001 (1)**  
**LIBELLE : Territoire Intelligent et Durable Recherche de fuites Gestion consommation**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		600 000,00	A 0,00	600 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09002 (1)**  
**LIBELLE : EAU BRUTE MATHAY**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>785 000,00</b>	<b>A 1 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 857,00</b>	<b>B</b>	<b>1 143,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00		0,00
2111	Terrains nus	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	1 143,00	0,00	198 857,00		1 143,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	1 143,00	0,00	198 857,00		1 143,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 143,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 143,00</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09003 (1)**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAUX EAU 2024-2029**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>1 147 796,48</b>	<b>A 685 241,76</b>	<b>0,00</b>	<b>462 554,72</b>	<b>B</b>	<b>685 241,76</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 147 796,48	685 241,76	0,00	462 554,72		685 241,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 147 796,48	685 241,76	0,00	462 554,72		685 241,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-685 241,76</b>	<b>D-B</b>	<b>-685 241,76</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 013 310,51									
1641 Emprunts en euros (total)					6 013 310,51									
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	4,540	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

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					
1273362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2015	01/05/2015	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
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
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
56027108157	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
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

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					
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
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
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
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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>73 205,67</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					73 205,67									
07087090	BANQUE POPULAIRE	14/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	27 321,70	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,450	EUR	T	P	O	A-1
55019500946	CREDIT AGRICOLE	24/05/2005	01/01/2020	13/03/2020	45 883,97	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>6 086 516,18</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 474 930,70					336 240,26	137 483,70	0,00	48 263,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 474 930,70					336 240,26	137 483,70	0,00	48 263,95
07089220	N	0,00	A-1	36 800,71	3,08	F	Taux fixe à 1,21 %	1,210	8 926,86	553,30	0,00	408,18
07104663	N	0,00	A-1	57 668,83	4,67	F	Taux fixe à 2,10 %	2,090	11 426,83	1 361,41	0,00	90,83
07129919	N	0,00	A-1	26 863,20	6,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,090	3 129,43	1 529,62	0,00	966,63
07142720	N	0,00	A-1	21 468,82	4,15	F	Taux fixe à 3,40 %	3,390	3 879,63	861,85	0,00	618,42
08744052	N	0,00	A-1	62 482,43	11,31	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	4 767,38	907,87	0,00	581,08
08755530	N	0,00	A-1	30 478,95	2,20	F	Taux fixe à 0,60 %	0,600	10 038,42	243,10	0,00	146,30
10278 08400 00020298 05	N	0,00	A-1	178 375,64	13,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,420	9 944,24	8 178,88	0,00	0,00
10278 08400 000211453 05 (ex 10278 08400 000205935 02)	N	0,00	A-1	96 193,49	13,50	F	Taux fixe à 5 %	4,990	4 878,52	4 963,08	0,00	0,00
10278 08400 000211453 06 (ex 10278 08400 000205935 05)	N	0,00	A-1	209 156,14	19,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	6 532,50	9 703,42	0,00	793,05
10278 08400 000211453 07 (ex 10278 08400 000206358 02)	N	0,00	A-1	46 467,05	18,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 521,70	2 183,49	0,00	1 233,31
10278 08400 000211453 08 (ex 10278 08400 000206358 04)	N	0,00	A-1	11 092,47	7,75	F	Taux fixe à 1,15 %	1,150	1 316,57	142,70	0,00	31,89
10278 08530 000202982 06 (ex 10278 08530 000184911 04)	N	0,00	A-1	57 747,12	4,67	F	Taux fixe à 3,45 %	3,440	10 420,04	2 351,77	0,00	664,09
10278 08530 000202982 07 (ex 10278 08530 000184911 08)	N	0,00	A-1	29 884,21	11,00	F	Taux fixe à 1,95 %	1,940	2 412,89	612,23	0,00	0,00

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)	
1148401	N	0,00	A-1	286 678,80	19,87	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	12 913,36	2 888,64	0,00	351,18
1273362	N	0,00	A-1	657 112,24	25,33	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,930	25 769,12	26 533,96	0,00	4 244,59
55024494176	N	0,00	A-1	361 429,41	11,02	F	Taux fixe à 2,57 %	2,560	27 367,58	9 729,74	0,00	2 089,96
55028510347	N	0,00	A-1	20 204,34	1,09	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	9 543,97	1 145,31	0,00	706,57
55032466593	N	0,00	A-1	33 335,84	1,41	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	15 784,15	1 891,12	0,00	752,23
56027108157	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,05 %	5,090	4 140,91	209,12	0,00	0,00
56027108157	N	0,00	A-1	8 913,63	5,22	F	Taux fixe à 3,65 %	3,640	1 307,95	373,09	0,00	253,95
56043687135	N	0,00	A-1	15 820,21	2,59	F	Taux fixe à 4,05 %	4,040	7 451,29	942,50	0,00	261,63
56043902608	N	0,00	A-1	12 264,58	1,53	F	Taux fixe à 3,95 %	3,940	5 784,99	712,96	0,00	224,73
56045113456	N	0,00	A-1	88 563,39	16,56	F	Taux fixe à 4,35 %	4,340	3 475,09	4 003,67	0,00	1 690,82
5615012	N	0,00	A-1	24 305,50	13,90	F	Taux fixe à 1,79 %	1,780	1 514,56	452,04	0,00	42,30
5708650	N	0,00	A-1	564 405,66	14,32	F	Taux fixe à 2,21 %	2,200	31 449,80	13 168,41	0,00	8 488,82
5712136	N	0,00	A-1	336 538,52	19,40	F	Taux fixe à 2,22 %	2,210	13 255,70	7 765,43	0,00	4 461,94
5762780	N	0,00	A-1	15 589,10	14,82	F	Taux fixe à 1,62 %	1,620	910,93	261,79	0,00	45,60
5916122 (ex 5862171)	N	0,00	A-1	7 200,00	23,82	V	Livret A + 0,29	3,340	300,00	247,11	0,00	44,09
8873795	N	0,00	A-1	52 832,06	9,92	F	Taux fixe à 0,81 %	0,810	5 052,55	468,87	0,00	34,47
8873815	N	0,00	A-1	125 762,52	10,08	F	Taux fixe à 0,69 %	0,690	10 968,26	943,44	0,00	793,04
8873816	N	0,00	A-1	435 795,75	18,21	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	21 703,51	4 403,89	0,00	177,95
90174	N	0,00	A-1	18 632,03	3,13	F	Taux fixe à 3,49 %	3,480	4 274,69	799,44	0,00	561,75
9041684	N	0,00	A-1	122 304,74	7,48	F	Taux fixe à 4,80 %	4,790	13 244,63	6 270,33	0,00	81,54

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)	
9447112	N	0,00	A-1	100 916,41	9,07	F	Taux fixe à 2,99 %	2,980	8 551,36	3 273,09	0,00	2 807,86
9743388	N	0,00	A-1	12 894,15	11,57	F	Taux fixe à 1,91 %	1,900	948,15	264,39	0,00	106,04
AN 096487	N	0,00	A-1	11 225,86	2,07	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	3 420,41	667,87	0,00	476,35
MON532704EUR (ex MON059860EUR)	N	0,00	A-1	48 783,69	15,00	F	Taux fixe à 6,05 %	6,030	3 048,98	3 135,88	0,00	2 943,21
MON532745EUR (ex MON062232EUR)	N	0,00	A-1	4 324,25	0,67	F	Taux fixe à 5,98 %	5,960	4 080,23	502,59	0,00	85,48
MON532790EUR (ex MON260439EUR)	N	0,00	A-1	184 597,50	8,08	F	Taux fixe à 5,11 %	5,090	15 855,27	10 243,14	0,00	8 620,65
MON532794EUR	N	0,00	A-1	6 271,62	4,00	F	Taux fixe à 4,98 %	4,970	1 081,60	366,19	0,00	311,46
MON532797EUR	N	0,00	A-1	53 549,84	10,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,870	3 846,21	2 226,97	0,00	2 071,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>45 312,03</b>					<b>6 048,99</b>	<b>1 962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105,08</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		45 312,03					6 048,99	1 962,65	0,00	105,08
07087090	N	0,00	A-1	11 374,64	2,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	3 473,16	593,80	0,00	43,38
55019500946	N	0,00	A-1	33 937,39	10,45	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	2 575,83	1 368,85	0,00	61,70

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)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 520 242,73</b>					<b>342 289,25</b>	<b>139 446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48 369,03</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 520 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de laboratoire - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - émetteur radio - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - câblerie - c/2154	10	21/12/2017
L	Outillage industriel - c/2155	10	21/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation - c/2156	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation eau potable - c/21561	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation assainissement - c/21562	10	21/12/2017
L	Aménagements du matériel et outillage industriels - c/2157	10	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements divers - c/2181	10	21/12/2017
L	Voitures particulières et équipements - c/2182	5	21/12/2017
L	Voitures utilitaires et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Fourgons et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Camions et véhicules industriels - c/2182	10	21/12/2017
L	Poids lourds et équipements - c/2182	10	21/12/2017
L	Matériel transport divers - c/2182	5	21/12/2017
L	Matériel de bureau - c/2183	10	21/12/2017
L	Matériel informatique - c/2183	5	21/12/2017
L	Matériel de téléphonie - c/2183	5	21/12/2017
L	Photocopieurs - c/2183	10	21/12/2017
L	Mobilier de bureau - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier industriel - c/2184	15	21/12/2017
L	Signalétique intérieure - c/2184	15	21/12/2017
L	Radiotéléphones - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel chauffage - climatisation - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel reprographie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017
L	Terrains nus c/21711	0	17/12/2020
L	Terrains bâtis c/21715	0	17/12/2020
L	Autres terrains c/21718	0	17/12/2020
L	Aménagement de terrains nus c/21721	20	17/12/2020
L	Aménagement de terrains bâtis c/21725	20	17/12/2020
L	Aménagement des espaces verts c/21728	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217311	50	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'eau potable c/217315	75	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'eau potable c/217355	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217311	30	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'assainissement c/217315	30	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'assainissement c/217355	20	17/12/2020
L	Travaux de VRD c/21738	30	17/12/2020
L	Autres constructions c/21738	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments c/21738	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217411	50	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217415	75	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217455	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217411	30	17/12/2020

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

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Provision pour risque d'impayé	0,00	30/09/2021	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	935 067,63
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	935 067,63

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	82 119,01
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	935 067,63
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 017 186,64

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	598 100,00	584 140,57	1 825 549,70	2 409 690,27
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 879 222,48	802 026,26	591 773,50	1 393 799,76
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	3 281 122,48	217 885,69	-1 233 776,20	-1 015 890,51
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	935 067,63			935 067,63
Affectation au 106 (C)	82 119,01	82 119,97		82 119,97
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	1 017 186,64			1 017 187,60
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 297,09

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>598 100,00</b>	<b>584 140,57</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>356 100,00</b>	<b>342 289,25</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	336 240,26
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	6 100,00	6 048,99
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>242 000,00</b>	<b>241 851,32</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	242 000,00	241 851,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 879 222,48</b>	<b>III 802 026,26</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 879 222,48</b>	<b>802 026,26</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	22 502,30
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	72 332,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	2 687,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	802 027,00	358 559,36
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	948,44
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	220 653,50
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	496,66
28188	<i>Autres</i>	0,00	3 658,00
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>	3 077 195,48	0,00

(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.

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

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

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>44 988,00</b>	<b>15 012,00</b>	<b>14 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>255,84</b>	<b>59 744,16</b>	
<b>458102 (2)</b>	44 988,00	15 012,00	14 756,16	0,00	255,84	59 744,16	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>44 988,00</b>	<b>15 012,00</b>	<b>14 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>255,84</b>	<b>59 744,16</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>15 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	
<b>458202</b> 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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>15 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/02/2024	B10 ACQUISITION PARCELLES A1221 656 m² A1222 43 m² A1224 157 m²	1 524,74	0,00	0
23/05/2024	B10 PARCELLE A1233 82 CA LES FIGUESSES	145,82	0,00	0
02/08/2024	B10 PARCELLE A1226 36A69CA AUX NOUVOTTES	969,18	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	802 026,26	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 639,74</b>	<b>802 026,26</b>	

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	LC 4358	Subvention Service Fraternel Entraide Projet Terra Care Laos	SERVICE FRATERNEL ENTRAIDE	Association	1 500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D EAU BRUTE 2024/1 EAU BRUTE	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	785 000,00	9 998 857,00	1 143,00
D RESX 24-29 2024/1 RENOUVELLEMENT RESEAUX EAU 2024-2029	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 147 796,48	2 914 758 024,00	685 241,76

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		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.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 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)</b>	<b>C4</b>

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	128 963 389,63	123 551 207,93	0,00	123 551 207,93
RECETTES	128 963 389,63	127 584 596,38	0,00	127 584 596,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	65 783 172,27	37 864 155,84	3 089 626,34	40 953 782,18
RECETTES	65 783 172,27	39 366 095,35	15 003 185,50	54 369 280,85

(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 Immobilier locatif 2024 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 431 744,78	1 383 591,45	0,00	1 383 591,45
RECETTES	1 431 744,78	1 565 546,94	0,00	1 565 546,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 182 849,43	1 134 572,17	379 251,57	1 513 823,74
RECETTES	2 182 849,43	1 568 026,27	550 000,00	2 118 026,27

BUDGET Transports Urbains 2024 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 065 727,00	32 761 693,53	0,00	32 761 693,53
RECETTES	33 065 727,00	32 174 681,73	0,00	32 174 681,73
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 583 460,51	4 729 450,15	991 467,13	5 720 917,28
RECETTES	6 583 460,51	6 462 638,87	142 356,21	6 604 995,08

BUDGET Budget annexe de la zone d'activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 181 800,40	1 063 891,92	0,00	1 063 891,92
RECETTES	1 181 800,40	1 063 891,92	0,00	1 063 891,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 574 347,60	953 151,87	0,00	953 151,87
RECETTES	1 574 347,60	685 377,65	0,00	685 377,65

BUDGET Budget annexe de la zone d'activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	592 345,00	557 743,71	0,00	557 743,71

<b>BUDGET Budget annexe de la zone d'activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	592 345,00	557 743,71	0,00	557 743,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	948 790,13	489 818,31	0,00	489 818,31
RECETTES	948 790,13	492 305,53	0,00	492 305,53

<b>BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 337 254,45	1 323 228,67	0,00	1 323 228,67
RECETTES	1 337 254,45	1 334 880,31	0,00	1 334 880,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	89 988,87	53 986,89	27 353,02	81 339,91
RECETTES	89 988,87	31 155,03	34 000,00	65 155,03

<b>BUDGET Service d'eau potable DSP 2024 / Numéro SIRET : 20006564700170</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 844 412,48	1 496 443,75	0,00	1 496 443,75
RECETTES	4 844 412,48	3 074 617,81	0,00	3 074 617,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 848 654,87	2 440 550,02	1 825 549,70	4 266 099,72
RECETTES	5 848 654,87	1 214 625,23	591 773,50	1 806 398,73

<b>BUDGET Service Assainissement DSP 2024 / Numéro SIRET : 20006564700162</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 993 961,25	3 422 027,91	0,00	3 422 027,91
RECETTES	4 993 961,25	5 173 014,17	0,00	5 173 014,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 450 188,55	4 346 930,93	525 623,73	4 872 554,66
RECETTES	5 450 188,55	3 034 226,71	384 148,00	3 418 374,71

<b>BUDGET AXONE 2024 / Numéro SIRET : 20006564700188</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 247 389,00	2 144 423,97	0,00	2 144 423,97
RECETTES	2 247 389,00	2 143 328,15	0,00	2 143 328,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	219 651,94	149 018,41	51 697,27	200 715,68
RECETTES	219 651,94	115 080,00	0,00	115 080,00

<b>BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 829 927,49	19 144 332,00	0,00	19 144 332,00
RECETTES	20 829 927,49	17 770 063,14	0,00	17 770 063,14

<b>BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 505 543,01	3 550 416,40	1 833 761,66	5 384 178,06
RECETTES	5 505 543,01	4 048 189,41	800 000,00	4 848 189,41

<b>BUDGET CFC 2024 / Numéro SIRET : 20006564700204</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 170 000,00	2 357 845,11	0,00	2 357 845,11
RECETTES	3 170 000,00	2 239 607,96	0,00	2 239 607,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	33 848,00	25 593,10	3 870,00	29 463,10
RECETTES	33 848,00	4 385,03	0,00	4 385,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	202 657 951,48	189 206 429,95	0,00	189 206 429,95
RECETTES	202 657 951,48	194 681 972,22	0,00	194 681 972,22
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	94 220 495,18	55 737 644,09	8 728 200,42	64 465 844,51
RECETTES	94 220 495,18	57 022 105,08	17 505 463,21	74 527 568,29
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	296 878 446,66	244 944 074,04	8 728 200,42	253 672 274,46
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	296 878 446,66	251 704 077,30	17 505 463,21	269 209 540,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 74

Nombre de suffrages exprimés : 105

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 42

Date de convocation : 20/06/2025

Présenté par (1) le président de séance,

A Montbéliard le 26/06/2025

(1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Montbéliard, le 26/06/2025

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 : du conseil communautaire de PMA.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.