

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service Assainissement (2)

ANNEE 2025

(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	20

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)	46
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
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	53
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	58
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	59
A8.3 - Opérations liées aux cessions	60
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	61
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	62
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	63
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	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
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	67
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	70
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	77

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 440 463,48	G 4 976 576,05	G-A 1 536 112,57
	Section d'investissement	B 4 409 605,16	H 3 936 844,80	H-B -472 760,36

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 444 266,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 165 243,86 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 9 015 312,50	Q= G+H+I+J 9 357 687,52	=Q-P 342 375,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 378 503,86	L 339 655,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 378 503,86	= K+L 339 655,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 440 463,48	= G+I+K 5 420 842,72
	Section d'investissement	= B+D+F 5 953 352,88	= H+J+L 4 276 499,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 393 816,36	= G+H+I+J+K+L 9 697 342,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 378 503,86	L 339 655,00
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	339 655,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 083,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	371 820,53	0,00
09001	Opération d'équipement n° 09001	0,00	
09002	Opération d'équipement n° 09002	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3)	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)	0,00	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)	0,00	0,00
458107	Opération pour compte de tiers n° 07 - Travaux assainissement branchement privé - Dépenses (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV) (3)	0,00	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)	0,00	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)	0,00	0,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)	0,00	0,00
458207	Opération pour compte de tiers n° 07 - Travaux assainissement branchement privé - Recettes (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	264 643,00	114 581,41	84 053,96	0,00	66 007,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	801 243,00	765 965,95	1 420,50	0,00	33 856,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 015,00	2 410,41	0,00	0,00	4 604,59
Total des dépenses de gestion courante		1 072 901,00	882 957,77	85 474,46	0,00	104 468,77
66	Charges financières	440 669,00	331 622,33	102 343,83	0,00	6 702,84
67	Charges exceptionnelles	88 000,00	20 316,67	0,00	0,00	67 683,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 601 570,00	1 234 896,77	187 818,29	0,00	178 854,94
023	Virement à la section d'investissement	1 572 662,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 017 860,00	2 017 748,42			111,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 590 522,67	2 017 748,42			1 572 774,25
TOTAL		5 192 092,67	3 252 645,19	187 818,29	0,00	1 751 629,19
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 638 821,00	2 530 871,46	1 137 249,14	0,00	-29 299,60
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	235 005,00	484 365,22	0,00	0,00	-249 360,22
Total des recettes de gestion courante		3 873 826,00	3 015 236,68	1 137 249,14	0,00	-278 659,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	174 000,00	124 938,00	0,00	0,00	49 062,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 047 826,00	3 140 174,68	1 137 249,14	0,00	-229 597,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	700 000,00	699 152,23			847,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	699 152,23			847,77
TOTAL		4 747 826,00	3 839 326,91	1 137 249,14	0,00	-228 750,05
Pour information		444 266,67				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	66 353,73	27 231,24	4 600,00	34 522,49
21	Immobilisations corporelles	66 117,69	36 058,30	2 083,33	27 976,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 638 018,98	1 169 728,18	371 820,53	96 470,27
	Total des opérations d'équipement	1 666 000,00	1 600 381,19	0,00	65 618,81
	Total des dépenses d'équipement	3 436 490,40	2 833 398,91	378 503,86	224 587,63
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	882 126,00	874 881,38	0,00	7 244,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	882 126,00	874 881,38	0,00	7 244,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	12 015,00	0,00	0,00	12 015,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 330 631,40	3 708 280,29	378 503,86	243 847,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	699 152,23		847,77
041	Opérations patrimoniales (2)	401 094,00	2 172,64		398 921,36
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 101 094,00	701 324,87		399 769,13
	TOTAL	5 431 725,40	4 409 605,16	378 503,86	643 616,38
	Pour information	1 165 243,86			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 250 208,00	588 470,56	339 655,00	322 082,44
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	2 144,91	0,00	-2 144,91
	Total des recettes d'équipement	1 250 208,00	590 615,47	339 655,00	319 937,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 306 719,59	1 306 719,59	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	1 306 719,59	1 306 719,59	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	48 425,00	19 588,68	0,00	28 836,32
	Total des recettes réelles d'investissement	2 605 352,59	1 916 923,74	339 655,00	348 773,85
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 572 662,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 017 860,00	2 017 748,42		111,58
041	Opérations patrimoniales (2)	401 094,00	2 172,64		398 921,36
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 991 616,67	2 019 921,06		1 971 695,61
	TOTAL	6 596 969,26	3 936 844,80	339 655,00	2 320 469,46
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	198 635,37		198 635,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	767 386,45		767 386,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 410,41		2 410,41
66	Charges financières	433 966,16	0,00	433 966,16
67	Charges exceptionnelles	20 316,67	0,00	20 316,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 017 748,42	2 017 748,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 422 715,06	2 017 748,42	3 440 463,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 440 463,48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	699 152,23	699 152,23
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	874 881,38	0,00	874 881,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 600 381,19		1 600 381,19
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 231,24	0,00	27 231,24
21	Immobilisations corporelles (6)	36 058,30	0,00	36 058,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 169 728,18	0,00	1 169 728,18
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	2 172,64	2 172,64
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 708 280,29	701 324,87	4 409 605,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 165 243,86
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 574 849,02
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 668 120,60		3 668 120,60
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	484 365,22		484 365,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	124 938,00	699 152,23	824 090,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 277 423,82	699 152,23	4 976 576,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	444 266,67
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 420 842,72
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	588 470,56	2 172,64	590 643,20
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)	2 144,91	0,00	2 144,91
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		2 000 889,42	2 000 889,42
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)	19 588,68	0,00	19 588,68
481	Charges à répartir plusieurs exercices		16 859,00	16 859,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		610 204,15	2 019 921,06	2 630 125,21

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 306 719,59
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 936 844,80
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	264 643,00	114 581,41	84 053,96	0,00	66 007,63
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 213,73	829,40	41,01	0,00	343,32
6064	Fournitures administratives	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 670,24	2 196,60	3 000,82	0,00	472,82
6068	Autres matières et fournitures	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	623,06	0,00	0,00	0,00	623,06
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	14 285,40	2 925,00	0,00	0,00	11 360,40
61551	Entretien matériel roulant	1 529,76	1 529,76	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 714,60	5 714,60	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 363,50	7 410,03	0,00	0,00	953,47
6161	Multirisques	5 100,00	3 739,00	0,00	0,00	1 361,00
617	Etudes et recherches	10 500,00	3 200,00	0,00	0,00	7 300,00
618	Divers	4 000,00	0,00	3 236,46	0,00	763,54
6226	Honoraires	43 366,94	5 162,63	13 910,28	0,00	24 294,03
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	5 300,00	186,42	0,00	0,00	5 113,58
6281	Concours divers (cotisations)	6 532,77	4 119,71	0,00	0,00	2 413,06
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	38 873,00	38 873,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	22 770,00	22 599,00	0,00	0,00	171,00
6358	Autres droits	400,00	322,76	0,00	0,00	77,24
63713	Redevance pour la performance des systèm	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	29 000,00	15 590,50	3 865,39	0,00	9 544,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	801 243,00	765 965,95	1 420,50	0,00	33 856,55
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	303 493,00	303 493,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	4 300,00	3 849,04	0,00	0,00	450,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	1 069,24	0,00	0,00	130,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	4 939,42	0,00	0,00	1 060,58
6411	Salaires, appointements, commissions	229 800,00	226 988,18	0,00	0,00	2 811,82
6413	Primes et gratifications	75 000,00	61 580,97	0,00	0,00	13 419,03
6415	Supplément familial	2 800,00	2 367,56	0,00	0,00	432,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 500,00	32 992,93	0,00	0,00	507,07
6452	Cotisations aux mutuelles	2 650,00	1 229,50	1 420,50	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 600,00	103 056,11	0,00	0,00	14 543,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 015,00	2 410,41	0,00	0,00	4 604,59
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	2 408,62	0,00	0,00	1 091,38
6542	Créances éteintes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15,00	1,79	0,00	0,00	13,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 072 901,00	882 957,77	85 474,46	0,00	104 468,77
66	Charges financières (b) (5)	440 669,00	331 622,33	102 343,83	0,00	6 702,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	444 318,39	0,00	0,00	5 681,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 831,00	-118 175,79	102 343,83	0,00	0,96
6618	Intérêts des autres dettes	5 500,00	5 479,73	0,00	0,00	20,27
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	88 000,00	20 316,67	0,00	0,00	67 683,33
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 115,59	1 464,42	0,00	0,00	5 651,17
678	Autres charges exceptionnelles	30 884,41	18 852,25	0,00	0,00	12 032,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 601 570,00	1 234 896,77	187 818,29	0,00	178 854,94
023	Virement à la section d'investissement	1 572 662,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 017 860,00	2 017 748,42			111,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 001 000,00	2 000 889,42			110,58
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	16 860,00	16 859,00			1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 590 522,67	2 017 748,42			1 572 774,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 590 522,67	2 017 748,42			1 572 774,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 192 092,67	3 252 645,19	187 818,29	0,00	1 751 629,19
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	102 343,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	118 175,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 831,96

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 638 821,00	2 530 871,46	1 137 249,14	0,00	-29 299,60
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 875 000,00	1 717 689,46	1 137 249,14	0,00	20 061,40
70613	Participations assainissement collectif	210 000,00	209 102,15	0,00	0,00	897,85
7062	Redevances assainissement non collectif	25 625,00	9 363,73	0,00	0,00	16 261,27
7068	Autres prestations de services	140 000,00	153 092,44	0,00	0,00	-13 092,44
7083	Locations diverses	100 309,00	106 642,42	0,00	0,00	-6 333,42
7084	Mise à disposition de personnel facturée	258 887,00	313 370,97	0,00	0,00	-54 483,97
70878	Remb. frais par des tiers	29 000,00	21 610,29	0,00	0,00	7 389,71
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	235 005,00	484 365,22	0,00	0,00	-249 360,22
754	Redevances défaut branchement égout	50 000,00	61 803,37	0,00	0,00	-11 803,37
757	Redevances des fermiers, concession..	185 000,00	422 502,48	0,00	0,00	-237 502,48
7588	Autres	5,00	59,37	0,00	0,00	-54,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 873 826,00	3 015 236,68	1 137 249,14	0,00	-278 659,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	174 000,00	124 938,00	0,00	0,00	49 062,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	938,00	0,00	0,00	-938,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 047 826,00	3 140 174,68	1 137 249,14	0,00	-229 597,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00	699 152,23			847,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	699 152,23			847,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000,00	699 152,23			847,77
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 747 826,00	3 839 326,91	1 137 249,14	0,00	-228 750,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		444 266,67				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	66 353,73	27 231,24	4 600,00	34 522,49
2031	Frais d'études	49 804,50	18 226,00	3 880,00	27 698,50
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	720,00	280,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 549,23	9 005,24	0,00	6 543,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	66 117,69	36 058,30	2 083,33	27 976,06
2111	Terrains nus	19 396,33	2 128,48	2 083,33	15 184,52
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21562	Service d'assainissement	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2182	Matériel de transport	36 221,36	33 929,82	0,00	2 291,54
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 638 018,98	1 169 728,18	371 820,53	96 470,27
2313	Constructions	137 307,30	80 923,28	11 897,64	44 486,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 711,68	1 088 804,90	359 922,89	51 983,89
09001	Opération d'équipement n° 09001 (3)	766 000,00	720 551,94	0,00	45 448,06
09002	Opération d'équipement n° 09002 (3)	900 000,00	879 829,25	0,00	20 170,75
Total des dépenses d'équipement		3 436 490,40	2 833 398,91	378 503,86	224 587,63
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	882 126,00	874 881,38	0,00	7 244,62
1641	Emprunts en euros	760 000,00	752 791,27	0,00	7 208,73
1681	Autres emprunts	108 026,00	108 025,40	0,00	0,60
16878	Remboursements des autres dettes	14 100,00	14 064,71	0,00	35,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		882 126,00	874 881,38	0,00	7 244,62
458101	DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (4)	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00
458102	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458104	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458105	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458106	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458107	Travaux assainissement branchement privé - Dépenses (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
458201	RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		12 015,00	0,00	0,00	12 015,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 330 631,40	3 708 280,29	378 503,86	243 847,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	699 152,23		847,77
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	700 000,00	699 152,23		847,77
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	700 000,00	157 355,45		542 644,55
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	27 471,88		-27 471,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	31 607,60		-31 607,60
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	59 956,96		-59 956,96
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	11 793,97		-11 793,97
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	7 921,76		-7 921,76
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	554,04		-554,04
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	402 490,57		-402 490,57

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	401 094,00	2 172,64		398 921,36
2313	Constructions	13 981,00	0,00		13 981,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	384 939,00	0,00		384 939,00
458101	DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM)	2 015,00	2 015,00		0,00
458102	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST)	121,00	120,32		0,68
458105	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire	38,00	37,32		0,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 101 094,00	701 324,87		399 769,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 431 725,40	4 409 605,16	378 503,86	643 616,38
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 165 243,86			

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 250 208,00	588 470,56	339 655,00	322 082,44
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	865 069,00	484 967,47	286 785,00	93 316,53
1313	Subv. équipt Départements	385 139,00	103 503,09	52 870,00	228 765,91
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	2 144,91	0,00	-2 144,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 144,91	0,00	-2 144,91
Total des recettes d'équipement		1 250 208,00	590 615,47	339 655,00	319 937,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 306 719,59	1 306 719,59	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 306 719,59	1 306 719,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 306 719,59	1 306 719,59	0,00	0,00
458201	RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3)	9 500,00	3 331,55	0,00	6 168,45
458203	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV) (3)	8 900,00	4 732,94	0,00	4 167,06
458204	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)	7 120,00	3 471,44	0,00	3 648,56
458205	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)	7 120,00	2 267,75	0,00	4 852,25
458206	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00
458207	Travaux assainissement branchement privé - Recettes (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		48 425,00	19 588,68	0,00	28 836,32
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 605 352,59	1 916 923,74	339 655,00	348 773,85
021	Virement de la section d'exploitation	1 572 662,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 017 860,00	2 017 748,42		111,58
28031	Frais d'études	0,00	31 020,41		-31 020,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 480,00		-14 480,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	432,60		-432,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	3 704,00		-3 704,00
28131	Bâtiments	2 001 000,00	413 711,00		1 587 289,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 602,00		-2 602,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	45 940,00		-45 940,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	55 477,00		-55 477,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 014 487,56		-1 014 487,56
28154	Matériel industriel	0,00	7 881,84		-7 881,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	113 004,00		-113 004,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 112,00		-4 112,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	45 875,00		-45 875,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	245 081,00		-245 081,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 441,00		-2 441,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	640,01		-640,01
4817	Pénalités de renégociation de la dette	16 860,00	16 859,00		1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 590 522,67	2 017 748,42		1 572 774,25

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	401 094,00	2 172,64		398 921,36
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 784,00	1 782,64		1,36
1313	Subv. équipt Départements	390,00	390,00		0,00
2031	Frais d'études	397 390,00	0,00		397 390,00
2033	Frais d'insertion	1 530,00	0,00		1 530,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 991 616,67	2 019 921,06		1 971 695,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 596 969,26	3 936 844,80	339 655,00	2 320 469,46
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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)
	DEPENSES	766 000,00	A 720 551,94	0,00	45 448,06	B 863 039,43
20	Immobilisations incorporelles	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	12 028,54
2031	Frais d'études	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	12 028,54
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	748 240,00	720 551,94	0,00	27 688,06	851 010,89
2313	Constructions	748 240,00	720 551,94	0,00	27 688,06	851 010,89

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)
	RECETTES	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	
Recettes – Dépenses	C-A	-720 551,94	D-B	-863 039,43

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09002 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 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)
DEPENSES		900 000,00	A 879 829,25	0,00	20 170,75	B 1 660 017,26
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	900 000,00	879 829,25	0,00	20 170,75	1 660 017,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	879 829,25	0,00	20 170,75	1 660 017,26

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)
RECETTES		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	
Recettes – Dépenses	C-A	-879 829,25	D-B	-1 660 017,26

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 670 808,65									
1641 Emprunts en euros (total)					18 670 808,65									
00000148985	CREDIT AGRICOLE	19/03/2014	01/01/2020	28/01/2020	79 137,39	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	3,610	EUR	T	P	O	A-1
00000249876	CREDIT AGRICOLE	06/01/2015	01/01/2020	19/05/2020	72 462,35	F	Taux fixe à 2,10 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
0000026507	CREDIT AGRICOLE	19/11/2012	14/12/2012	14/03/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 5,20 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
00000335262	CREDIT AGRICOLE	27/10/2015	01/01/2020	16/12/2020	108 000,00	F	Taux fixe à 2,48 %	2,480	2,480	EUR	A	C	O	A-1
00000338925	CREDIT AGRICOLE	05/01/2016	01/01/2020	05/01/2020	88 762,94	F	Taux fixe à 2,57 %	2,570	2,590	EUR	T	P	O	A-1
00001037594	CREDIT AGRICOLE	12/07/2019	25/07/2019	30/09/2019	1 898 995,20	F	Taux fixe à 1,61 %	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
00001051603	CREDIT AGRICOLE	12/07/2019	25/07/2019	11/04/2020	418 996,91	F	Taux fixe à 1,58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
00001147322	CREDIT AGRICOLE	18/11/2019	01/01/2020	01/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	0,680	EUR	A	P	O	A-1
00001148414	CREDIT AGRICOLE	25/11/2019	01/01/2020	10/02/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
00001148626	CREDIT AGRICOLE	27/11/2019	01/01/2020	22/03/2020	150 000,00	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	0,870	EUR	T	P	O	A-1
07095180	BANQUE POPULAIRE	21/11/2008	01/01/2020	17/06/2020	55 159,88	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
07104662	BANQUE POPULAIRE	29/05/2019	01/01/2020	03/12/2020	69 564,47	F	Taux fixe à 4,20 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
07106376	BANQUE POPULAIRE	24/09/2015	01/01/2020	01/11/2020	26 087,62	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
07129920	BANQUE POPULAIRE	18/01/2012	01/01/2020	16/04/2020	40 379,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

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					
07143810	BANQUE POPULAIRE	26/09/2013	01/01/2020	18/03/2020	54 773,18	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
08751804	BANQUE POPULAIRE	05/04/2017	01/01/2020	23/05/2020	45 519,50	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
08873796	BANQUE POPULAIRE	05/02/2021	15/03/2021	01/02/2022	82 333,37	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	0,770	EUR	A	P	O	A-1
08873797	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	15/03/2021	15/05/2021	232 039,09	F	Taux fixe à 0,82 %	0,820	0,820	EUR	A	P	O	A-1
1 566 734 U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/03/2008	01/01/2020	06/01/2020	336 523,25	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,630	EUR	A	P	O	A-1
1 611 233 V	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/04/2008	05/01/2008	05/01/2009	260 000,00	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	4,700	EUR	A	P	O	A-1
1 634 332 N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/05/2008	01/01/2020	03/01/2020	377 393,94	F	Taux fixe à 4,76 %	4,760	4,830	EUR	A	P	O	A-1
10278 00160 00020005203	CREDIT MUTUEL	30/09/2011	27/12/2011	31/03/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,990	EUR	T	P	O	A-1
10278 0400 000211453 10 (ex 10278 08400 000206358 03)	CREDIT MUTUEL	21/06/2013	01/01/2020	31/05/2020	62 348,44	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08400 000211453 01 (ex 10278 08400 000205935 03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2012	01/01/2020	31/03/2020	181 725,86	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 04 (ex 10278 08400 000205935 04)	CREDIT MUTUEL	02/08/2013	01/01/2020	29/02/2020	423 982,69	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 09 (ex 10278 08400 000206358 05)	CREDIT MUTUEL	05/10/2017	01/01/2020	30/09/2020	82 083,79	F	Taux fixe à 1,40 %	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202678 02	CREDIT MUTUEL	13/07/2011	19/07/2011	30/09/2012	50 000,00	F	Taux fixe à 4,40 %	4,400	4,470	EUR	T	P	O	A-1
10278 08530 000202982 03	CREDIT MUTUEL	29/05/2013	28/06/2013	31/03/2014	65 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202982 08 (ex 10278 08530 000184911 07)	CREDIT MUTUEL	30/11/2010	01/01/2020	31/01/2020	63 091,15	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
1273362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2015	01/05/2015	01/08/2015	5 598 081,12	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
1298213 (5070287)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2015	01/08/2022	01/08/2022	396 428,53	V	Livret A + 1	3,000	3,000	EUR	T	C	O	A-1
2 057 552 H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/10/2010	01/01/2020	13/02/2020	338 496,54	F	Taux fixe à 3,88 %	3,880	4,000	EUR	T	P	O	A-1
3512065	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2008	01/01/2020	05/09/2020	49 125,14	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

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					
45 3453958 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/05/2005	30/05/2005	30/05/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
5049786	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2014	01/01/2020	01/09/2020	51 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
55019599903	CREDIT AGRICOLE	11/05/2005	28/06/2005	28/06/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
55020552074	CREDIT AGRICOLE	20/06/2005	01/01/2020	23/04/2020	56 761,17	F	Taux fixe à 3,78 %	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
55028510269	CREDIT AGRICOLE	26/06/2006	01/01/2020	03/02/2020	64 514,74	F	Taux fixe à 3,85 %	3,640	3,850	EUR	A	P	O	A-1
5537813	CAISSE D'EPARGNE	22/03/2018	01/01/2020	25/03/2020	634 630,57	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	1,760	EUR	T	P	O	A-1
56007973876	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	01/01/2020	01/02/2020	44 422,33	F	Taux fixe à 4,70 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
56043686277	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2020	03/08/2020	245 112,77	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
56045117841	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2020	22/07/2020	197 294,73	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
56046569136	CREDIT AGRICOLE	14/09/2011	01/01/2020	04/10/2020	41 623,38	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
56048085264	CREDIT AGRICOLE	14/11/2011	01/01/2020	12/04/2020	215 670,49	F	Taux fixe à 5,30 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
5916053 (ex 5862164)	CAISSE D'EPARGNE	07/04/2020	01/01/2020	25/01/2020	357 666,68	V	Livret A + 0,29	1,040	1,060	EUR	T	C	O	A-1
62895	CREDIT AGRICOLE	05/06/2013	01/08/2022	13/09/2022	736 309,64	F	Taux fixe à 2,99 %	3,020	3,020	EUR	T	P	O	A-1
8835160	CAISSE D'EPARGNE	02/05/2011	01/01/2020	25/06/2020	305 091,77	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
9575540	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	01/01/2020	25/08/2020	21 703,63	F	Taux fixe à 1,70 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
9696325	CAISSE D'EPARGNE	29/02/2016	01/01/2020	25/01/2020	337 033,31	F	Taux fixe à 2,20 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
MON532705EUR (ex MON061959EUR)	SFIL CAFFIL	24/01/2001	01/01/2020	01/04/2020	49 271,81	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON532706EUR (ex MON062055EUR)	SFIL CAFFIL	24/01/2001	01/01/2020	01/05/2020	49 271,81	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON532780EUR (ex MON060733EUR/ 50143209)	SFIL CAFFIL	10/08/2000	01/01/2020	02/01/2020	16 938,18	F	Taux fixe à 6,15 %	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 289 088,84									
1681 Autres emprunts (total)					1 080 254,00									
2017 1911	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	28/11/2017	22/12/2017	16/01/2020	1 080 254,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					208 834,84									
07087090	BANQUE POPULAIRE	14/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	25 298,24	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,450	EUR	T	P	O	A-1
55019500946	CREDIT AGRICOLE	24/05/2005	01/01/2020	13/03/2020	183 536,60	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
Total général					19 959 897,49									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 142 085,22					752 791,27	444 318,39	0,00	102 089,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 142 085,22					752 791,27	444 318,39	0,00	102 089,13
00000148985	N	0,00	A-1	51 225,13	8,33	F	Taux fixe à 3,56 %	3,550	5 073,76	1 937,00	0,00	314,06
00000249876	N	0,00	A-1	10 998,96	0,38	F	Taux fixe à 2,10 %	2,100	10 783,41	457,43	0,00	141,80
0000026507	N	0,00	A-1	34 595,97	11,20	F	Taux fixe à 3,05 %	3,040	2 358,84	1 127,12	0,00	838,28
00000335262	N	0,00	A-1	75 600,00	13,96	F	Taux fixe à 2,48 %	2,470	5 400,00	2 008,80	0,00	72,91
00000338925	N	0,00	A-1	68 379,81	16,01	F	Taux fixe à 2,57 %	2,560	3 618,41	1 815,67	0,00	414,93
00001037594	N	0,00	A-1	1 412 541,25	15,75	F	Taux fixe à 1,61 %	1,610	78 185,37	23 530,23	0,00	0,00
00001051603	N	0,00	A-1	318 654,73	15,28	F	Taux fixe à 1,58 %	1,580	17 385,90	5 309,44	0,00	3 622,22
00001147322	N	0,00	A-1	12 244,52	3,92	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	3 009,61	103,73	0,00	6,71
00001148414	N	0,00	A-1	351 820,72	18,86	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	16 766,21	3 550,67	0,00	478,87
00001148626	N	0,00	A-1	107 704,31	13,98	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	7 203,32	976,24	0,00	20,82
07095180	N	0,00	A-1	20 904,59	2,46	F	Taux fixe à 4,65 %	4,640	6 377,01	1 268,59	0,00	521,13
07104662	N	0,00	A-1	26 100,66	2,92	F	Taux fixe à 4,20 %	4,190	8 008,93	1 432,60	0,00	82,22
07106376	N	0,00	A-1	9 425,37	2,83	F	Taux fixe à 2,80 %	2,790	2 972,23	347,13	0,00	43,25
07129920	N	0,00	A-1	23 181,25	5,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,090	3 234,21	1 347,19	0,00	834,14

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

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)	
07143810	N	0,00	A-1	19 805,48	2,96	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	6 241,91	664,17	0,00	18,49
08751804	N	0,00	A-1	31 418,42	11,39	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	2 420,82	406,07	0,00	227,26
08873796	N	0,00	A-1	65 982,88	14,08	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	4 134,77	539,91	0,00	464,32
08873797	N	0,00	A-1	174 422,81	13,37	F	Taux fixe à 0,82 %	0,820	11 712,23	1 526,31	0,00	893,92
1 566 734 U	N	0,00	A-1	259 485,31	12,01	F	Taux fixe à 4,56 %	4,610	14 311,60	12 693,22	0,00	11 799,66
1 611 233 V	N	0,00	A-1	153 966,12	12,01	F	Taux fixe à 4,63 %	4,680	8 447,64	7 645,09	0,00	7 128,63
1 634 332 N	N	0,00	A-1	292 285,70	12,01	F	Taux fixe à 4,76 %	4,810	15 882,06	14 913,27	0,00	13 990,09
10278 00160 00020005203	N	0,00	A-1	1 409 467,79	16,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,890	56 788,54	70 813,66	0,00	0,00
10278 0400 000211453 10 (ex 10278 08400 000206358 03)	N	0,00	A-1	52 355,47	17,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 856,09	2 466,63	0,00	1 389,60
10278 08400 000211453 01 (ex 10278 08400 000205935 03)	N	0,00	A-1	139 852,07	12,50	F	Taux fixe à 5 %	4,990	7 873,70	7 240,18	0,00	0,00
10278 08400 000211453 04 (ex 10278 08400 000205935 04)	N	0,00	A-1	358 834,32	18,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	12 122,13	16 673,63	0,00	1 360,58
10278 08400 000211453 09 (ex 10278 08400 000206358 05)	N	0,00	A-1	56 970,58	11,75	F	Taux fixe à 1,40 %	1,400	4 332,35	858,24	0,00	199,40
10278 08530 000202678 02	N	0,00	A-1	21 224,01	6,50	F	Taux fixe à 4,40 %	4,390	2 761,94	1 010,22	0,00	0,00
10278 08530 000202982 03	N	0,00	A-1	48 615,72	17,25	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 723,52	2 290,44	0,00	1 659,02
10278 08530 000202982 08 (ex 10278 08530 000184911 07)	N	0,00	A-1	31 555,93	4,83	F	Taux fixe à 3,35 %	3,340	5 703,76	1 177,04	0,00	176,19
1273362	N	0,00	A-1	3 918 656,94	24,33	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,120	159 945,16	134 105,05	0,00	17 796,48
1298213 (5070287)	N	0,00	A-1	346 428,51	24,08	V	Livret A + 1	3,120	14 285,72	11 858,75	0,00	1 573,30
2 057 552 H	N	0,00	A-1	267 888,72	14,87	F	Taux fixe à 3,88 %	3,920	12 932,46	10 857,42	0,00	1 385,88
3512065	N	0,00	A-1	18 763,35	2,68	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	5 681,61	1 192,91	0,00	292,50

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

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)	
45 3453958 92 J	N	0,00	A-1	351 654,53	19,41	F	Taux fixe à 4,41 %	4,400	10 837,53	15 985,90	0,00	9 046,31
5049786	N	0,00	A-1	30 600,00	8,67	V	Livret A + 1	3,590	3 400,00	1 360,00	0,00	283,22
55019599903	N	0,00	A-1	229 488,56	9,49	F	Taux fixe à 2,94%	2,930	19 500,46	7 320,28	0,00	3 410,96
55020552074	N	0,00	A-1	9 038,60	0,31	F	Taux fixe à 3,78 %	3,780	8 709,34	670,87	0,00	234,42
55028510269	N	0,00	A-1	10 292,93	0,09	F	Taux fixe à 3,85 %	3,830	9 911,41	777,87	0,00	359,95
5537813	N	0,00	A-1	365 355,35	7,23	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	46 860,93	6 907,39	0,00	88,80
56007973876	N	0,00	A-1	12 679,28	1,08	F	Taux fixe à 4,70 %	4,680	5 916,01	873,98	0,00	544,61
56043686277	N	0,00	A-1	188 570,26	15,59	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	9 901,11	4 009,12	0,00	1 555,39
56045117841	N	0,00	A-1	160 284,69	15,56	F	Taux fixe à 4,35 %	4,340	6 843,08	7 270,06	0,00	3 060,10
56046569136	N	0,00	A-1	23 337,96	5,76	F	Taux fixe à 4,15 %	4,140	3 365,54	1 108,20	0,00	231,37
56048085264	N	0,00	A-1	169 042,72	15,28	F	Taux fixe à 2,34 %	2,330	8 630,27	4 157,55	0,00	2 834,85
5916053 (ex 5862164)	N	0,00	A-1	283 666,76	22,82	V	Livret A + 0,29	2,790	12 333,32	8 839,98	0,00	1 103,39
62895	N	0,00	A-1	603 800,60	12,45	F	Taux fixe à 2,99 %	2,980	39 279,70	18 790,42	0,00	852,52
8835160	N	0,00	A-1	248 954,41	15,48	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	10 429,32	11 827,90	0,00	5 833,83
9575540	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,70 %	1,700	3 771,42	64,10	0,00	0,00
9696325	N	0,00	A-1	171 804,73	5,32	F	Taux fixe à 2,20 %	2,200	29 070,32	4 180,52	0,00	682,45
MON532705EUR (ex MON061959EUR)	N	0,00	A-1	41 538,67	15,25	F	Taux fixe à 6,25 %	6,230	1 491,77	2 689,40	0,00	1 939,92
MON532706EUR (ex MON062055EUR)	N	0,00	A-1	41 538,67	15,33	F	Taux fixe à 6,25 %	6,230	1 491,77	2 689,40	0,00	1 723,57
MON532780EUR (ex MON060733EUR/ 50143209)	N	0,00	A-1	9 079,10	4,00	F	Taux fixe à 6,15 %	6,130	1 512,75	651,40	0,00	556,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		564 320,15					122 090,11	5 479,73	0,00	254,70
1681 Autres emprunts (total)		0,00		432 101,60					108 025,40	0,00	0,00	0,00
2017 1911	N	0,00	A-1	432 101,60	3,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 025,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		132 218,55					14 064,71	5 479,73	0,00	254,70
07087090	N	0,00	A-1	7 173,66	1,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	3 359,02	406,66	0,00	27,36
55019500946	N	0,00	A-1	125 044,89	9,45	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	10 705,69	5 073,07	0,00	227,34
Total général		0,00		13 706 405,37					874 881,38	449 798,12	0,00	102 343,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 706 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Provision pour risque d'impayé	0,00	30/09/2021	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 165 243,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 165 243,86

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
Affectation au 106 (C)	1 306 719,59
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 165 243,86
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	141 475,73

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)	1 582 126,00	1 574 033,61	378 503,86	1 952 537,47
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 590 522,67	2 017 748,42	339 655,00	2 357 403,42
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 008 396,67	443 714,81	-38 848,86	404 865,95
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 165 243,86			-1 165 243,86
Affectation au 106 (C)	1 306 719,59	1 306 719,59		1 306 719,59
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	141 475,73			141 475,73
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				546 341,68

(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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 582 126,00	1 574 033,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		882 126,00	874 881,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	760 000,00	752 791,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	108 026,00	108 025,40
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	14 100,00	14 064,71
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		700 000,00	699 152,23
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>	700 000,00	699 152,23
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 590 522,67	III 2 017 748,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 590 522,67	2 017 748,42
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	31 020,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 480,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	432,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	3 704,00
28131	Bâtiments	2 001 000,00	413 711,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 602,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	45 940,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	55 477,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 014 487,56
28154	Matériel industriel	0,00	7 881,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	113 004,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 112,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	45 875,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	245 081,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 441,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	640,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	16 860,00	16 859,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 572 662,67	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	198 635,37
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	0,00
61528	AUTRES	2 925,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 529,76
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 714,60
6156	MAINTENANCE	7 410,03
6161	MULTIRISQUES	3 739,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 200,00
618	DIVERS	3 236,46
6226	HONORAIRES	19 072,91
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	870,41
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	183,00
6066	CARBURANTS	5 197,42
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6256	MISSIONS	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	186,42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 119,71
62871	Remboursement de frais au BG	38 873,00
63512	TAXES FONCIERES	22 599,00
6358	AUTRES DROITS	322,76
63713	REDEVANCES POUR PERFORMANCE DES SYSTEMES D ASS DUES AUX AGENCES DE L EAU	60 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	19 455,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	745 379,06
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	303 493,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	24 400,00
6331	VERSEMENT MOBILITE	3 849,04
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 069,24
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	4 939,42
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	204 980,79
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	61 580,97
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 367,56
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	32 992,93
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 650,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	103 056,11
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 410,41
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 408,62
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE à compter de 2024	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE à compter de 2024	1,79
66	Charges financières	433 966,16
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	444 318,39
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-15 831,96
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	5 479,73
6688	AUTRE	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 316,67
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 464,42
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 852,25

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 400 707,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 017 748,42
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 000 889,42
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	8 399,60
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	8 459,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 017 748,42
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		3 418 456,09

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 646 156,87
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	21 610,29
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 854 938,60
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	209 102,15
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	153 092,44
7083	LOCATIONS DIVERSES	106 642,42
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	300 770,97
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	484 365,22
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	61 803,37
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	422 502,48
7588	AUTRES	0,94
7588	AUTRES	58,43
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	124 938,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
7741	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DU BG	124 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	938,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 255 460,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	699 152,23
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	699 152,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		699 152,23
R 002 (5)		444 266,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 398 878,99

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 007,39
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	22 007,39
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		22 007,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALE DES DEPENSES		22 007,39

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 963,73
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	9 363,73
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	12 600,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		21 963,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		21 963,73

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	27 231,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	36 058,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 169 728,18
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 09001		0,00
Opération d'équipement n° 09001		0,00
Opération d'équipement n° 09001		720 551,94
Opération d'équipement n° 09002		879 829,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	874 881,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 708 280,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections	699 152,23
041	Opérations patrimoniales	2 172,64
Total des dépenses d'ordre		701 324,87
D 001 (4)		1 165 243,86
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 574 849,02

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	588 470,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 144,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 306 719,59
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 897 335,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 017 748,42
041	Opérations patrimoniales	2 172,64
021	Virement de la section d'exploitation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes d'ordre		2 019 921,06
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 936 844,80

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - CA - 2025

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM)				Date de la délibération : 06/05/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 030,00	2 015,00	0,00	2 015,00	2 015,00
458101 (2)	0,00	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00
458201 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	4 030,00	2 015,00	0,00	2 015,00	2 015,00
RECETTES (b)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00
458201 Financement par le tiers (4)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l'Eglise (CCST) RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l'Eglise (CCST)				Date de la délibération : 06/05/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	5 711,23	121,00	120,32	0,00	0,68	5 831,55
458102 (2)	5 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,23
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	121,00	120,32	0,00	0,68	120,32
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V)				Date de la délibération : 06/05/2021
RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV)						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,94
458103 (2)	7 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,94
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,94
RECETTES (b)	0,00	8 900,00	4 732,94	0,00	4 167,06	4 732,94
458203 Financement par le tiers (4)	0,00	8 900,00	4 732,94	0,00	4 167,06	4 732,94
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	8 900,00	4 732,94	0,00	4 167,06	4 732,94

N° opération : 04 Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre RECETTES-Etudes Schéma Date de la délibération : 06/05/2021						
directeur sur commune externe : Aibre						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	5 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,44
458104 (2)	5 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	5 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,44
RECETTES (b)	0,00	7 120,00	3 471,44	0,00	3 648,56	3 471,44
458204 Financement par le tiers (4)	0,00	7 120,00	3 471,44	0,00	3 648,56	3 471,44
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 120,00	3 471,44	0,00	3 648,56	3 471,44

N° opération : 05 Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire RECETTES-Etudes Schéma Date de la délibération : 06/05/2021						
directeur sur commune externe : Laire						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 710,43	38,00	37,32	0,00	0,68	4 747,75
458105 (2)	4 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,43
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	38,00	37,32	0,00	0,68	37,32
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 710,43	38,00	37,32	0,00	0,68	4 747,75
RECETTES (b)	0,00	7 120,00	2 267,75	0,00	4 852,25	2 267,75
458205 Financement par le tiers (4)	0,00	7 120,00	2 267,75	0,00	4 852,25	2 267,75
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 05 Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire Date de la délibération : 06/05/2021						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 120,00	2 267,75	0,00	4 852,25	2 267,75

N° opération : 06 Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy Date de la délibération : 06/05/2021						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
458106 (2)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
RECETTES (b)	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00
458206 <i>Financement par le tiers (4)</i>	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00
<i>Financement par d'autres tiers (4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00

N° opération : 07 Intitulé de l'opération : Travaux assainissement branchement privé - Dépenses Travaux assainissement branchement privé - Recettes Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Travaux assainissement branchement privé - Dépenses Travaux assainissement branchement privé - Recettes				Date de la délibération :
	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	
458107 (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
458207 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/03/2025	ACHAT VEHICULE LEGER HA-344-MR	16 221,36	0,00	8
08/04/2025	MAINTENANCE PROGICIEL GESTION ASST	9 005,24	0,00	2
10/07/2025	B059 49A35 CA B0060 2A 31 CA GROSRENAUD	2 128,48	0,00	0
16/10/2025	RECONSTRUCTION STATION EPURATION ROCHES LES BLAMONT	121 320,25	0,00	0
16/10/2025	DAMBENOIS EXTENSION	197,00	0,00	0
13/11/2025	Equipement 4 roues complètes Berlingo	816,36	0,00	8
09/12/2025	LOT 1 ACQUISITION 4 VU ET 2 VL	16 892,10	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	2 000 889,42	0
TOTAL GENERAL		166 580,79	2 000 889,42	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D STATIONS 2024/1 RECONSTRUCTION STATIONS DE DEPOLLUTION	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	142 487,49	766 000,00	2 468 960,57	720 551,94
D RSX 24-29 2024/1 RENOUVELLEMENT RESEAUX ASS 2024-2029	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	780 188,01	900 000,00	3 739 982,74	879 829,25

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément 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.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	134 043 549,02	120 343 073,39	0,00	120 343 073,39
RECETTES	134 043 549,02	132 651 903,98	0,00	132 651 903,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 773 491,86	32 677 683,86	2 701 105,63	35 378 789,49
RECETTES	55 773 491,86	24 686 461,51	13 177 570,00	37 864 031,51

(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 2025 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 445 090,00	1 520 440,01	0,00	1 520 440,01
RECETTES	1 457 889,49	2 653 537,82	0,00	2 653 537,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 240 629,68	3 017 529,88	127 565,88	3 145 095,76
RECETTES	4 468 681,00	3 271 255,77	0,00	3 271 255,77

BUDGET Transports Urbains 2025 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 382 538,00	28 203 608,84	0,00	28 203 608,84
RECETTES	28 382 538,00	27 754 974,68	0,00	27 754 974,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 401 953,14	3 690 063,30	942 410,18	4 632 473,48
RECETTES	5 401 953,14	3 962 388,73	16 908,80	3 979 297,53

BUDGET Budget annexe de la zone d activité du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 463 610,40	905 354,13	0,00	905 354,13
RECETTES	1 463 610,40	905 354,13	0,00	905 354,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 070 662,22	905 354,13	0,00	905 354,13
RECETTES	2 070 662,22	842 411,82	0,00	842 411,82

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	472 010,20	452 815,10	0,00	452 815,10

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	472 010,20	452 815,10	0,00	452 815,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	893 902,71	452 815,10	0,00	452 815,10
RECETTES	893 902,71	421 892,71	0,00	421 892,71

BUDGET SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 350 201,00	1 341 069,65	0,00	1 341 069,65
RECETTES	1 350 201,00	1 309 061,20	0,00	1 309 061,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	75 183,57	41 147,42	13 006,97	54 154,39
RECETTES	75 183,57	79 983,67	0,00	79 983,67

BUDGET Service d eau potable DSP 2025 / Numéro SIRET : 20006564700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 887 427,18	1 642 488,63	0,00	1 642 488,63
RECETTES	4 887 427,18	3 501 307,10	0,00	3 501 307,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 466 475,04	4 531 600,82	1 060 324,63	5 591 925,45
RECETTES	7 466 475,04	2 861 765,74	915 932,00	3 777 697,74

BUDGET Service Assainissement / Numéro SIRET : 20006564700162				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 192 092,67	3 440 463,48	0,00	3 440 463,48
RECETTES	5 192 092,67	4 976 576,05	0,00	4 976 576,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 596 969,26	4 409 605,16	378 503,86	4 788 109,02
RECETTES	6 596 969,26	3 936 844,80	339 655,00	4 276 499,80

BUDGET AXONE 2025 / Numéro SIRET : 20006564700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 344 937,61	1 897 019,76	0,00	1 897 019,76
RECETTES	2 344 937,61	1 740 303,35	0,00	1 740 303,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	310 521,88	74 591,41	235 350,47	309 941,88
RECETTES	310 521,88	239 888,10	0,00	239 888,10

BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 589 535,21	18 721 827,15	0,00	18 721 827,15
RECETTES	21 589 535,21	19 903 225,36	0,00	19 903 225,36

BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 760 108,66	3 060 668,42	994 665,68	4 055 334,10
RECETTES	5 760 108,66	2 391 916,91	1 300 000,00	3 691 916,91

BUDGET CFC 2025 / Numéro SIRET : 20006564700204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	509 397,22	318 050,70	0,00	318 050,70
RECETTES	509 397,22	440 917,83	0,00	440 917,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 078,07	7 870,00	0,00	7 870,00
RECETTES	29 078,07	24 448,09	0,00	24 448,09

BUDGET DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE / Numéro SIRET : 20006564700212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 606 000,00	1 353 133,50	0,00	1 353 133,50
RECETTES	3 606 000,00	1 914 869,88	0,00	1 914 869,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	201 680 388,51	178 786 210,84	0,00	178 786 210,84
RECETTES	201 693 188,00	196 289 976,60	0,00	196 289 976,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 224 976,09	54 222 063,00	6 452 933,30	60 674 996,30
RECETTES	92 453 027,41	44 634 127,73	15 750 065,80	60 384 193,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	293 905 364,60	233 008 273,84	6 452 933,30	239 461 207,14
TOTAL AGREGE DES RECETTES	294 146 215,41	240 924 104,33	15 750 065,80	256 674 170,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	18 226,00	13 600,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 005,24	0,00	0,00	0,00	9 005,24	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 128,48	0,00	0,00	0,00	2 128,48	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 770 109,37	2 085 726,65	322 730,87	0,00	361 651,85	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 929,82	0,00	0,00	33 929,82	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 833 398,91	2 099 326,65	322 730,87	33 929,82	377 411,57	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	18 226,00	13 600,00	0,00	4 626,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 005,24	0,00	0,00	9 005,24	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 128,48	0,00	0,00	2 128,48	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 770 109,37	1 764 952,25	322 730,87	682 426,25	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 929,82	0,00	33 929,82	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 833 398,91	1 778 552,25	356 660,69	698 185,97	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 770 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 833 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 005,24	0,00	0,00	9 005,24	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 128,48	0,00	0,00	2 128,48	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 770 109,37	2 404 980,46	0,00	365 128,91	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	33 929,82	0,00	0,00	33 929,82	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 833 398,91	2 404 980,46	0,00	428 418,45	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 95

Nombre de suffrages exprimés : 111

VOTES :

Pour : 58

Contre : 2

Abstentions : 51

Date de convocation : 19/06/2026

Présenté par (1) Le Président de Séance,

A Montbéliard le 25/06/2026

(1) Le Président de Séance,

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

A Montbéliard, le 25/06/2026

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.

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