

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24250033800106	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Budget Eau Protection-Production COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARLIER
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie Municipale Pontarlier

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCGP BUDGET EAU (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	40
A4.1 - Equilibre des opérations financières	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	47
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	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

(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.
- sans (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 3 873 145,39	G 5 088 813,67	G-A 1 215 668,28
	Section d'investissement	B 3 435 174,84	H 3 053 365,95	H-B -381 808,89

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 093 736,14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 783 010,18 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 8 091 330,41	Q= G+H+I+J 9 235 915,76	=Q-P 1 144 585,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 906 932,02	L 216 276,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 906 932,02	= K+L 216 276,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 3 873 145,39	= G+I+K 6 182 549,81	2 309 404,42
	Section d'investissement = B+D+F 5 125 117,04	= H+J+L 3 269 641,95	-1 855 475,09
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 8 998 262,43	= G+H+I+J+K+L 9 452 191,76	453 929,33

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 906 932,02	L 216 276,00
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	216 276,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	133 749,47	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 675,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	677 507,46	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	2 059 660,14	1 107 557,21	362 184,81	0,00	589 918,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	996 150,00	933 693,43	37 140,00	0,00	25 316,57
014	Atténuations de produits	630 000,00	264 375,00	243 000,00	0,00	122 625,00
65	Autres charges de gestion courante	445 880,00	288 987,24	8 252,45	0,00	148 640,31
Total des dépenses de gestion courante		4 131 690,14	2 594 612,88	650 577,26	0,00	886 500,00
66	Charges financières	70 805,00	68 855,00	0,00	0,00	1 950,00
67	Charges exceptionnelles	40 975,00	17 132,29	0,00	0,00	23 842,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	600,00	585,75			14,25
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		4 244 070,14	2 681 185,92	650 577,26	0,00	912 306,96
023	Virement à la section d'investissement	1 155 051,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	541 390,00	541 382,21			7,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 696 441,00	541 382,21			1 155 058,79
TOTAL		5 940 511,14	3 222 568,13	650 577,26	0,00	2 067 365,75
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	136 820,00	94 937,31	0,00	0,00	41 882,69
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 630 935,00	4 774 584,87	59 240,00	0,00	-202 889,87
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	24 196,37	0,00	0,00	-24 196,37
75	Autres produits de gestion courante	10,00	29 999,77	0,00	0,00	-29 989,77
Total des recettes de gestion courante		4 767 765,00	4 923 718,32	59 240,00	0,00	-215 193,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26 857,35	0,00	0,00	-26 857,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 767 765,00	4 950 575,67	59 240,00	0,00	-242 050,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	79 010,00	78 998,00			12,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		79 010,00	78 998,00			12,00
TOTAL		4 846 775,00	5 029 573,67	59 240,00	0,00	-242 038,67
Pour information		1 093 736,14				
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	435 549,52	73 320,20	133 749,47	228 479,85
21	Immobilisations corporelles	363 532,90	219 820,50	95 675,09	48 037,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 784 586,14	2 776 282,07	677 507,46	330 796,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 583 668,56	3 069 422,77	906 932,02	607 313,77
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	287 000,00	286 754,07	0,00	245,93
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	50 000,00			
	Total des dépenses financières	337 000,00	286 754,07	0,00	50 245,93
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 920 668,56	3 356 176,84	906 932,02	657 559,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	79 010,00	78 998,00		12,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	179 010,00	78 998,00		100 012,00
	TOTAL	5 099 678,56	3 435 174,84	906 932,02	757 571,70
	Pour information	783 010,18			
	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	2 297 914,00	1 221 119,00	216 276,00	860 519,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 497 469,00	1 000 000,00	0,00	497 469,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 795 383,00	2 221 119,00	216 276,00	1 357 988,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	290 864,74	290 864,74	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	290 864,74	290 864,74	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 086 247,74	2 511 983,74	216 276,00	1 357 988,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 155 051,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	541 390,00	541 382,21		7,79
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 796 441,00	541 382,21		1 255 058,79
	TOTAL	5 882 688,74	3 053 365,95	216 276,00	2 613 046,79
	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	1 469 742,02		1 469 742,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	970 833,43		970 833,43
014	Atténuations de produits	507 375,00		507 375,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	297 239,69		297 239,69
66	Charges financières	68 855,00	0,00	68 855,00
67	Charges exceptionnelles	17 132,29	0,00	17 132,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	585,75	541 382,21	541 967,96
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	3 331 763,18	541 382,21	3 873 145,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 873 145,39
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	78 998,00	78 998,00
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)	286 754,07	0,00	286 754,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	73 320,20	0,00	73 320,20
21	Immobilisations corporelles (6)	219 820,50	0,00	219 820,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 776 282,07	0,00	2 776 282,07
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	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 356 176,84	78 998,00	3 435 174,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	783 010,18
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 218 185,02
--	---------------------

(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	94 937,31		94 937,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 833 824,87		4 833 824,87
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	24 196,37		24 196,37
75	Autres produits de gestion courante	29 999,77		29 999,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 857,35	78 998,00	105 855,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 009 815,67	78 998,00	5 088 813,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 093 736,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 182 549,81
---	---------------------

	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	1 221 119,00	0,00	1 221 119,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		541 382,21	541 382,21
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 221 119,00	541 382,21	2 762 501,21

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	290 864,74
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 053 365,95
---	---------------------

(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)	2 059 660,14	1 107 557,21	362 184,81	0,00	589 918,12
60224	Fournitures de magasin	60 000,00	30 729,91	1 111,74	0,00	28 158,35
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	84 820,00	84 810,20	0,00	0,00	9,80
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	18 200,00	18 143,03	0,00	0,00	56,97
605	Achats d'eau	320 000,00	237 458,92	22 897,92	0,00	59 643,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	428 050,00	231 593,92	125 354,51	0,00	71 101,57
6062	Produits de traitement	20 000,00	14 063,71	0,00	0,00	5 936,29
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 250,00	40 797,36	9 637,87	0,00	29 814,77
6064	Fournitures administratives	3 050,00	2 631,77	0,00	0,00	418,23
6066	Carburants	12 000,00	8 483,68	760,33	0,00	2 755,99
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	2,15	0,00	0,00	9 997,85
6071	Compteurs	60 000,00	59 706,68	0,00	0,00	293,32
611	Sous-traitance générale	19 000,00	-268,56	9 103,50	0,00	10 165,06
6135	Locations mobilières	7 000,00	1 083,81	144,07	0,00	5 772,12
61523	Entretien, réparations réseaux	223 968,00	66 315,01	72 559,34	0,00	85 093,65
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 300,00	3 982,70	11 546,76	0,00	18 770,54
6156	Maintenance	207 240,00	-47 110,42	98 458,16	0,00	155 892,26
6161	Multirisques	8 350,00	8 256,06	0,00	0,00	93,94
6168	Autres	16 570,00	5 330,73	0,00	0,00	11 239,27
617	Etudes et recherches	14 000,00	8 809,00	0,00	0,00	5 191,00
618	Divers	57 900,00	32 679,53	4 048,08	0,00	21 172,39
6226	Honoraires	6 000,00	0,00	5 900,00	0,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	105,58	0,00	0,00	1 394,42
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	8 800,00	720,00	0,00	0,00	8 080,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	700,00	560,00	0,00	0,00	140,00
6256	Missions	20 800,00	793,51	17,50	0,00	19 988,99
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	6 691,80	645,03	0,00	9 663,17
627	Services bancaires et assimilés	2 950,00	1 544,99	0,00	0,00	1 405,01
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	458,60	0,00	0,00	541,40
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	133 380,14	133 379,34	0,00	0,00	0,80
63512	Taxes foncières	632,00	32,00	0,00	0,00	600,00
6353	Impôts indirects	10 500,00	5 942,00	0,00	0,00	4 558,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 800,00	68,20	0,00	0,00	1 731,80
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	163 100,00	149 762,00	0,00	0,00	13 338,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	996 150,00	933 693,43	37 140,00	0,00	25 316,57
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	178 935,00	111 313,67	37 140,00	0,00	30 481,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 540,50	2 359,00	0,00	0,00	181,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 957,00	14 413,85	0,00	0,00	-1 456,85
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 524,50	1 417,00	0,00	0,00	107,50
6411	Salaires, appointements, commissions	409 355,50	396 826,91	0,00	0,00	12 528,59
6413	Primes et gratifications	18 386,00	21 415,54	0,00	0,00	-3 029,54
6414	Indemnités et avantages divers	134 417,00	162 379,41	0,00	0,00	-27 962,41
6415	Supplément familial	4 283,00	3 770,26	0,00	0,00	512,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	127 604,50	111 187,00	0,00	0,00	16 417,50
6452	Cotisations aux mutuelles	1 450,00	1 219,23	0,00	0,00	230,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 559,00	60 155,00	0,00	0,00	-9 596,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 952,00	11 412,00	0,00	0,00	2 540,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	656,00	755,00	0,00	0,00	-99,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 980,00	5 035,69	0,00	0,00	1 944,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 050,00	30 033,87	0,00	0,00	16,13
014	Atténuations de produits (4)	630 000,00	264 375,00	243 000,00	0,00	122 625,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	430 000,00	257 726,00	118 000,00	0,00	54 274,00

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	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	200 000,00	6 649,00	125 000,00	0,00	68 351,00
65	Autres charges de gestion courante	445 880,00	288 987,24	8 252,45	0,00	148 640,31
6518	Autres	14 000,00	3 500,00	3 200,00	0,00	7 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	540,00	507,61	0,00	0,00	32,39
6542	Créances éteintes	2 330,00	2 322,66	0,00	0,00	7,34
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	429 010,00	282 656,97	5 052,45	0,00	141 300,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 131 690,14	2 594 612,88	650 577,26	0,00	886 500,00
66	Charges financières (b) (5)	70 805,00	68 855,00	0,00	0,00	1 950,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 280,00	63 222,12	0,00	0,00	57,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 525,00	5 632,88	0,00	0,00	1 892,12
67	Charges exceptionnelles (c)	40 975,00	17 132,29	0,00	0,00	23 842,71
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50,00	43,18	0,00	0,00	6,82
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	38 190,00	15 778,82	0,00	0,00	22 411,18
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 835,00	1 310,29	0,00	0,00	524,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	600,00	585,75			14,25
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	600,00	585,75			14,25
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 244 070,14	2 681 185,92	650 577,26	0,00	912 306,96
023	Virement à la section d'investissement	1 155 051,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	541 390,00	541 382,21			7,79
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	541 390,00	541 382,21			7,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 696 441,00	541 382,21			1 155 058,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 696 441,00	541 382,21			1 155 058,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 940 511,14	3 222 568,13	650 577,26	0,00	2 067 365,75
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	51 568,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	45 935,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 632,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	136 820,00	94 937,31	0,00	0,00	41 882,69
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	84 820,00	50 378,59	0,00	0,00	34 441,41
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	16 500,00	34 373,64	0,00	0,00	-17 873,64
64198	Autres remboursements	35 500,00	10 185,08	0,00	0,00	25 314,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 630 935,00	4 774 584,87	59 240,00	0,00	-202 889,87
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 821 730,00	3 080 754,20	0,00	0,00	-259 024,20
70118	Autres ventes d'eau	846 855,00	642 992,78	0,00	0,00	203 862,22
701241	Redevance pollution d'origine domestique	430 000,00	401 654,04	0,00	0,00	28 345,96
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	67 000,00	72 789,36	0,00	0,00	-5 789,36
706121	Redevance modernisation des réseaux	200 000,00	205 541,95	0,00	0,00	-5 541,95
7068	Autres prestations de services	35 000,00	49 739,50	0,00	0,00	-14 739,50
7083	Locations diverses	1 200,00	1 670,19	0,00	0,00	-470,19
7084	Mise à disposition de personnel facturée	229 150,00	318 950,85	59 240,00	0,00	-149 040,85
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	492,00	0,00	0,00	-492,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	24 196,37	0,00	0,00	-24 196,37
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	24 196,37	0,00	0,00	-24 196,37
75	Autres produits de gestion courante	10,00	29 999,77	0,00	0,00	-29 989,77
7588	Autres	10,00	29 999,77	0,00	0,00	-29 989,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 767 765,00	4 923 718,32	59 240,00	0,00	-215 193,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	26 857,35	0,00	0,00	-26 857,35
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13 644,57	0,00	0,00	-13 644,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 024,70	0,00	0,00	-13 024,70
778	Autres produits exceptionnels	0,00	188,08	0,00	0,00	-188,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 767 765,00	4 950 575,67	59 240,00	0,00	-242 050,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	79 010,00	78 998,00			12,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	79 010,00	78 998,00			12,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		79 010,00	78 998,00			12,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 846 775,00	5 029 573,67	59 240,00	0,00	-242 038,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 093 736,14				

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)	435 549,52	73 320,20	133 749,47	228 479,85
2031	Frais d'études	429 849,52	72 330,20	133 749,47	223 769,85
2033	Frais d'insertion	5 700,00	990,00	0,00	4 710,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	363 532,90	219 820,50	95 675,09	48 037,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	41 000,00	0,00	24 490,00	16 510,00
21561	Service de distribution d'eau	87 459,49	66 831,81	5 357,07	15 270,61
2157	Aménagements matériels industriels	40 353,00	40 353,00	0,00	0,00
2158	Autres	116 532,75	69 996,60	43 015,55	3 520,60
2188	Autres immobilisations corporelles	78 187,66	42 639,09	22 812,47	12 736,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 784 586,14	2 776 282,07	677 507,46	330 796,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 784 586,14	2 776 282,07	677 507,46	330 796,61
Total des dépenses d'équipement		4 583 668,56	3 069 422,77	906 932,02	607 313,77
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	287 000,00	286 754,07	0,00	245,93
1641	Emprunts en euros	287 000,00	286 754,07	0,00	245,93
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	50 000,00			
Total des dépenses financières		337 000,00	286 754,07	0,00	50 245,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 920 668,56	3 356 176,84	906 932,02	657 559,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	79 010,00	78 998,00		12,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	79 010,00	78 998,00		12,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 480,00	7 477,00		3,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 733,00	19 733,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	51 797,00	51 788,00		9,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		179 010,00	78 998,00		100 012,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 099 678,56	3 435 174,84	906 932,02	757 571,70
Pour information		783 010,18			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 297 914,00	1 221 119,00	216 276,00	860 519,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 943 165,00	1 128 099,00	141 785,00	673 281,00
1313	Subv. équipt Départements	354 749,00	93 020,00	74 491,00	187 238,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 497 469,00	1 000 000,00	0,00	497 469,00
1641	Emprunts en euros	1 497 469,00	1 000 000,00	0,00	497 469,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 795 383,00	2 221 119,00	216 276,00	1 357 988,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	290 864,74	290 864,74	0,00	0,00
1068	Autres réserves	290 864,74	290 864,74	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		290 864,74	290 864,74	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 086 247,74	2 511 983,74	216 276,00	1 357 988,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 155 051,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	541 390,00	541 382,21		7,79
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 761,91	4 761,91		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 058,00	1 058,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 263,56	1 263,56		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	39 131,99	39 131,99		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	14 876,27	14 876,27		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	19 720,00	19 714,00		6,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 637,31	8 637,31		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	411 823,46	411 821,67		1,79
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 669,50	4 669,50		0,00
28182	Matériel de transport	11 155,00	11 155,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	471,00	471,00		0,00
28188	Autres	23 822,00	23 822,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 696 441,00	541 382,21		1 155 058,79
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00		100 000,00
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00		90 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 796 441,00	541 382,21		1 255 058,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 882 688,74	3 053 365,95	216 276,00	2 613 046,79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (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)					5 055 930,62									
1641 Emprunts en euros (total)					5 055 930,62									
00000243767 (COL00000243767)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	29/03/2022	9 965,98	F	FIXE	2,200	2,223		T	P	O	A-1
00000249275 (HOU00000249275)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	06/01/2022	17 548,77	F	FIXE	1,900	2,032		T	P	O	A-1
00020452605 (LAR0002018-2)	CREDIT MUTUEL	31/12/2018	31/12/2018	31/03/2019	710 000,00	F	FIXE	1,200	1,195		T	C	O	A-1
07121241 (LAR0002011)	Banque Populaire	02/02/2011	28/06/2011	28/09/2011	177 600,00	F	FIXE	3,210	3,140		T	P	O	A-1
07123887 (CLU07123887)	Banque Populaire	29/06/2021	01/01/2022	08/03/2022	17 245,87	F	FIXE	1,750	1,813		T	P	O	A-1
07128737 (VUI07128737)	Banque Populaire	29/06/2021	01/01/2022	09/03/2022	21 666,80	F	FIXE	2,800	2,904		T	C	O	A-1
1027808600 (GRA1027808600)	CREDIT MUTUEL	27/09/2021	01/01/2022	31/03/2022	23 763,83	F	FIXE	4,050	4,122		T	P	O	A-1
102780860000020750202 (HOU1027)	CREDIT MUTUEL	27/09/2021	01/01/2022	31/03/2022	1 496,96	F	FIXE	3,400	3,454		T	P	O	A-1
56032765473 (COL56032765473)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	16/03/2022	35 385,91	V	E3M	0,100	3,204		T	P	O	A-1
56033188656 (HOU56033188656)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	28/03/2022	4 805,28	V	TEC5	0,100	0,100		T	P	O	A-1
56049009512 (COL56049009512)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	19/01/2022	26 053,42	F	FIXE	4,600	5,079		T	P	O	A-1
AN 096916 (LAR0002022)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	21/11/2022	15/12/2022	05/03/2023	1 400 000,00	F	FIXE	3,420	3,431		A	P	O	A-1
AN096891 (PONAN096891)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	05/01/2022	51 995,61	F	FIXE	0,530	0,619		A	P	O	A-1
AN096903 (HOUAN096903)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	15/03/2022	97 830,83	F	FIXE	0,840	0,846		A	P	O	A-1
AN596892 (LAR0002019-1)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	14/01/2020	31/12/2019	05/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,990	0,979		A	C	O	A-1
DOU102780860000021455303 (DOU1)	CREDIT MUTUEL	27/09/2021	01/01/2022	31/03/2022	178 571,36	F	FIXE	1,150	1,156		T	C	O	A-1
MON537026EUR (LAR0002020-1)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	300 000,00	F	FIXE	0,340	0,354		T	C	O	A-1
MON540389EUR (LAR0002021-3)	LA BANQUE POSTALE	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	240 000,00	F	FIXE	0,630	0,643		T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON541979EUR (PONMON541979EUR)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/09/2021	01/01/2022	01/01/2022	342 000,00	F	FIXE	0,340	0,341		T	C	O	A-1
MON541980EUR (PONMON541980EUR)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/09/2021	01/01/2022	01/04/2022	400 000,00	F	FIXE	0,530	0,531		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 055 930,62									

(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		3 873 094,75					286 754,07	63 222,12	0,00	51 498,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 873 094,75					286 754,07	63 222,12	0,00	51 498,27
00000243767 (COL00000243767)	N	0,00	A-1	6 762,28	5,75	F	FIXE	2,200	1 091,41	163,83	0,00	1,24
00000249275 (HOU00000249275)	N	0,00	A-1	11 482,49	5,02	F	FIXE	1,900	2 060,54	242,70	0,00	51,58
00020452605 (LAR0002018-2)	N	0,00	A-1	426 000,06	9,00	F	FIXE	1,200	47 333,32	5 467,00	0,00	14,20
07121241 (LAR0002011)	N	0,00	A-1	21 830,12	1,49	F	FIXE	3,210	13 982,49	982,39	0,00	7,79
07123887 (CLU07123887)	N	0,00	A-1	5 899,93	1,44	F	FIXE	1,750	3 848,20	145,44	0,00	6,88
07128737 (VUI07128737)	N	0,00	A-1	8 666,84	1,94	F	FIXE	2,800	4 333,32	318,50	0,00	15,50
1027808600 (GRA1027808600)	N	0,00	A-1	8 404,68	1,50	F	FIXE	4,050	5 327,35	475,93	0,00	0,95
102780860000020750202 (HOU1027)	N	0,00	A-1	314,64	0,75	F	FIXE	3,400	407,53	19,39	0,00	0,03
56032765473 (COL56032765473)	N	0,00	A-1	23 037,81	4,96	V	E3M	4,367	4 037,23	1 118,92	0,00	35,69
56033188656 (HOU56033188656)	N	0,00	A-1	3 162,51	5,74	V	TEC5	0,100	548,14	3,50	0,00	0,04
56049009512 (COL56049009512)	N	0,00	A-1	11 935,34	2,05	F	FIXE	4,600	4 922,83	691,37	0,00	110,40
AN 096916 (LAR0002022)	N	0,00	A-1	1 285 285,35	22,01	F	FIXE	3,420	43 738,73	37 877,19	0,00	43 476,36
AN096891 (PONAN096891)	N	0,00	A-1	40 311,77	9,01	F	FIXE	0,530	3 915,22	234,40	0,00	211,32
AN096903 (HOUAN096903)	N	0,00	A-1	77 334,44	10,21	F	FIXE	0,840	6 683,92	705,75	0,00	519,69
AN596892 (LAR0002019-1)	N	0,00	A-1	800 000,00	19,26	F	FIXE	0,990	40 000,00	8 316,00	0,00	5 880,33
DOU102780860000021455303 (DOU1)	N	0,00	A-1	124 999,88	7,00	F	FIXE	1,150	17 857,16	1 565,84	0,00	3,99
MON537026EUR (LAR0002020-1)	N	0,00	A-1	224 999,98	11,00	F	FIXE	0,340	20 000,00	807,50	0,00	191,25
MON540389EUR (LAR0002021-3)	N	0,00	A-1	196 000,00	12,00	F	FIXE	0,630	16 000,00	1 297,80	0,00	308,70
MON541979EUR (PONMON541979EUR)	N	0,00	A-1	270 000,00	11,00	F	FIXE	0,340	24 000,00	969,00	0,00	229,50
MON541980EUR (PONMON541980EUR)	N	0,00	A-1	326 666,63	12,00	F	FIXE	0,530	26 666,68	1 819,67	0,00	432,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 873 094,75					286 754,07	63 222,12	0,00	51 498,27

(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 s d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart s 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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 873 094,75	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)

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) : 1000.00 €	2023-11-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement bât inst. Élect.	15	18/10/2001
L	Agencement et aménagement terrains bâtis	20	18/10/2001
L	Agencement et aménagement terrains nus	20	18/10/2001
L	Appareil laboratoire	5	18/10/2001
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	18/10/2001
L	Bâtiments publics	15	18/10/2001
L	Bâtiments techniques asst	60	18/10/2001
L	Brevets, licences et marques	2	18/10/2001
L	Charges à répartir/fds de concours	15	18/10/2001
L	Construction sur sol d'autrui	20	18/10/2001
L	Frais d'études, recherche, développement	2	18/10/2001
L	Installation matériel et outillage technique	5	18/10/2001
L	Matériel spécifique exploitation asst	50	18/10/2001
L	Matériel spécifique exploitation eau	10	18/10/2001
L	Matériel de bureau	5	18/10/2001
L	Matériel de transport	5	18/10/2001
L	Matériel informatique	3	18/10/2001
L	Matériels classiques	10	18/10/2001
L	Mobilier	10	18/10/2001
L	Outillage industriel	10	18/10/2001
L	Plantations arbres et arbustes	15	18/10/2001
L	Réseaux assainissement	60	18/10/2001
L	Subvention d'équipement transférable	10	18/10/2001
L	Versement subvention équipement tiers	5	18/10/2001
L	Abribus	1	24/11/2016
L	Armoire	1	24/11/2016
L	Armoire à pharmacie	1	24/11/2016
L	Banc	1	24/11/2016
L	Banc public	1	24/11/2016
L	Bibliothèque	1	24/11/2016
L	Borne de propreté	1	24/11/2016
L	Bureau (plan principal, angle, retour, caissons)	1	24/11/2016
L	Caisson mobile de classement	1	24/11/2016
L	Carte mémoire	1	24/11/2016
L	Chaîne de mortaiseuse	1	24/11/2016
L	Chaîne hi-fi	1	24/11/2016
L	Chaises	1	24/11/2016
L	Chargeur électrique	1	24/11/2016
L	Chariot de peinture	1	24/11/2016
L	chariot de transport	1	24/11/2016
L	Cisaille massicot	1	24/11/2016
L	Coupe-boulon	1	24/11/2016
L	Coussins	1	24/11/2016
L	Couvertures	1	24/11/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Débrousailluse	1	24/11/2016
L	Desserte pour poste informatique	1	24/11/2016
L	Desserte téléphonique	1	24/11/2016
L	Diable	1	24/11/2016
L	Echelles	1	24/11/2016
L	Ecran de projection	1	24/11/2016
L	Escabeau	1	24/11/2016
L	Etabli de chantier	1	24/11/2016
L	Etagères de rangement	1	24/11/2016
L	Fauteuil de bureau	1	24/11/2016
L	Haie de club	1	24/11/2016
L	Lampe de bureau	1	24/11/2016
L	Lampe de chantier portative	1	24/11/2016
L	Lanterne d'éclairage public	1	24/11/2016
L	Lave-vaisselle	1	24/11/2016
L	Lit	1	24/11/2016
L	Machine à relier	1	24/11/2016
L	Marteau électropneumatique	1	24/11/2016
L	Matelas	1	24/11/2016
L	Matelas de gymnastique	1	24/11/2016
L	Matériels d'éclairage de scène	1	24/11/2016
L	Meuble de classement	1	24/11/2016
L	Meuleuse	1	24/11/2016
L	Mobiliers enfants	1	24/11/2016
L	Modulo forme en mousse	1	24/11/2016
L	Mur d'escalade	1	24/11/2016
L	Œuvres d'arts	1	24/11/2016
L	Panneaux électoraux	1	24/11/2016
L	Pendrillons	1	24/11/2016
L	Pistolet à peinture	1	24/11/2016
L	Plan de situation	1	24/11/2016
L	Plaque de rue	1	24/11/2016
L	Ponceuse	1	24/11/2016
L	Porte manteaux	1	24/11/2016
L	Porte parapluie	1	24/11/2016
L	Poste à souder	1	24/11/2016
L	Projecteur de diapositives	1	24/11/2016
L	Protection de fouille	1	24/11/2016
L	Réfrigérateur	1	24/11/2016
L	Sauterelle (échafaudage pour peintres)	1	24/11/2016
L	Sièges	1	24/11/2016
L	Sonorisation portative	1	24/11/2016
L	Support publicitaire	1	24/11/2016
L	Table	1	24/11/2016
L	Tablette informatique	1	24/11/2016
L	Taille-haie	1	24/11/2016
L	Tondeuse	1	24/11/2016
L	Transpalette	1	24/11/2016
L	Treuil	1	24/11/2016
L	Tronçonneuse	1	24/11/2016
L	Visseuse	1	24/11/2016
L	2031 - Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	28/11/2023
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	28/11/2023
L	2033 - Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	28/11/2023
L	2051 - Droits d'usage certificats	3	28/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 - Logiciels de bureautique	5	28/11/2023
L	2051 - Applications informatiques	10	28/11/2023
L	2087 - Immobilisations incorporelles reçues dans cadre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles	10	28/11/2023
L	2121 - Terrains nus	15	28/11/2023
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains	15	28/11/2023
L	2128 - Autres terrains	15	28/11/2023
L	21311 - Bâtiments d'exploitation	50	28/11/2023
L	21315 - Bâtiments administratifs	50	28/11/2023
L	21351 - Bâtiments d'exploitation	15	28/11/2023
L	21355 - Bâtiments administratifs	15	28/11/2023
L	2138 - Autres constructions	15	28/11/2023
L	21411 - Bâtiments d'exploitation	50	28/11/2023
L	21415 - Bâtiments administratifs	50	28/11/2023
L	2143 - Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	50	28/11/2023
L	21451 - Bâtiments d'exploitation	15	28/11/2023
L	21455 - Bâtiment administratifs	15	28/11/2023
L	2148 - Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	0	28/11/2023
L	2151 - Installations complexes spécialisées	20	28/11/2023
L	21531 - Réseaux d'adduction d'eau	60	28/11/2023
L	21532 - Réseaux d'assainissement	50	28/11/2023
L	2154 - Petit matériel électroportatif	5	28/11/2023
L	2154 - Gros matériel et machine	10	28/11/2023
L	2155 - Outillage industriel	5	28/11/2023
L	21561 - Service de distribution d'eau	15	28/11/2023
L	21562 - Service d'assainissement	15	28/11/2023
L	2157 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	15	28/11/2023
L	2158 - Autres	15	28/11/2023
L	21721 - Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition	15	28/11/2023
L	21725 - Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition	15	28/11/2023
L	21728 - Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition	15	28/11/2023
L	21731 - Bâtiments	50	28/11/2023
L	217311 - Bâtiments d'exploitation	50	28/11/2023
L	217315 - Bâtiments administratif	50	28/11/2023
L	21735 - Install. Gén., agencs, aménagts des constructions reçues au titre d'une mise à dispo	20	28/11/2023
L	217351 - Bâtiments d'exploitation	15	28/11/2023
L	217355 - Bâtiments admnistratif	15	28/11/2023
L	21738 - Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition	50	28/11/2023
L	21741 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	50	28/11/2023
L	217411 - Bâtiments d'exploitation	50	28/11/2023
L	217415 - Bâtiments administratif	50	28/11/2023
L	21745 - Const sur sol d'autrui - Install Gén, agencs, amgts des constr reçues au titre mise à dispo	15	28/11/2023
L	217451 - Bâtiments d'exploitation	15	28/11/2023
L	217455 - Bâtiments administratif	15	28/11/2023
L	21748 - Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions reçues au titre d'une mise à dispo	0	28/11/2023
L	21751 - Installations complexes spécilaisées	20	28/11/2023
L	21753 - Installations à caractère spécifique	20	28/11/2023
L	217531 - Réseaux d'adduction d'eau	60	28/11/2023
L	217532 - Réseaux d'assainissement	50	28/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21754 - Petit matériel électroportatif reçu au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21754 - Gros matériel et machine reçu au titre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	21755 - Outillage reçu au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	217561 - Service de distribution d'eau	10	28/11/2023
L	217562 - Service d'assainissement	10	28/11/2023
L	21757 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	10	28/11/2023
L	21758 - Autres	10	28/11/2023
L	21782 - Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition	7	28/11/2023
L	21782 - Gros utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	21782 - Poids lourds reçus au titre d'une mise à disposition	15	28/11/2023
L	21782 - Vélos reçus au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21782 - Motos mobylettes scooters reçus au titre d'une mise à disposition	7	28/11/2023
L	21782 - Engins reçus au titre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	21782 - Autres matériels de transport reçus au titre	10	28/11/2023
L	21783 - Tablettes reçues au titre d'une mise à disposition	2	28/11/2023
L	21783 - Ordiphones et matériel de téléphonie reçus au titre d'une mise à disposition	2	28/11/2023
L	21783 - Autres matériels informatiques reçus au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21783 - Infrastructure Radiocom reçue au titre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	21784 - Mobilier urbain reçu au titre d'une mise à disposition	15	28/11/2023
L	21784 - Mobilier et matériel de bureau reçus au titre d'une mise à disposition	15	28/11/2023
L	21784 - Coffres forts ou armoires fortes reçus au titre d'une mise à disposition	20	28/11/2023
L	21785 - Cheptel reçu au titre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	21786 - Emballages récupérables reçus au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21788 - Matériel audiovisuel reçu au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21788 - Electroménager reçu au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21788 - Signalétique et matériel évènementiel reçus au titre d'une mise à disposition	5	28/11/2023
L	21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	28/11/2023
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	10	28/11/2023
L	2182 - Véhicules de tourisme et petits utilitaires	7	28/11/2023
L	2182 - Gros utilitaires	10	28/11/2023
L	2182 - Poids lourds	15	28/11/2023
L	2182 - Vélos	5	28/11/2023
L	2182 - Motos mobylettes scooters	7	28/11/2023
L	2182 - Engins	10	28/11/2023
L	2182 - Autres matériels de transport	10	28/11/2023
L	2183 - Tablettes	2	28/11/2023
L	2183 - Ordiphones et matériel de téléphonie	2	28/11/2023
L	2183 - Autres matériels informatiques	5	28/11/2023
L	2183 - Infrastructure Radiocom	10	28/11/2023
L	2184 - Mobilier urbain	15	28/11/2023
L	2184 - Mobilier et matériel de bureau	15	28/11/2023
L	2184 - Coffres forts ou armoires fortes	20	28/11/2023
L	2185 - Cheptel	10	28/11/2023
L	2186 - Emballages récupérables	5	28/11/2023
L	2188 - Matériel audiovisuel	5	28/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2188 - Electroménager	5	28/11/2023
L	2188 - Signalétique et matériel évènementiel	5	28/11/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	28/11/2023
L	2221 - Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession	15	28/11/2023
L	2225 - Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession	15	28/11/2023
L	2228 - Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession	15	28/11/2023
L	2231 - Bâtiments	50	28/11/2023
L	22311 - Bâtiments d'exploitation	50	28/11/2023
L	22315 - Bâtiments administratifs	50	28/11/2023
L	2235 - Install. Gén., agencs, aménagts des constructions reçues en affectation ou en concession	20	28/11/2023
L	22351 - Bâtiments d'exploitation	20	28/11/2023
L	22355 - Bâtiments administratifs	20	28/11/2023
L	2338 - Autres constructions reçues en affectation ou en concession	50	28/11/2023
L	2241 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	50	28/11/2023
L	22411 - Bâtiments d'exploitation	50	28/11/2023
L	22415 - Bâtiments administratifs	50	28/11/2023
L	2245 - Const sur sol d'autrui - Install Gén, agencs, amgts const reçues en affectation ou concessio	20	28/11/2023
L	22451 - Bâtiments d'exploitation	20	28/11/2023
L	22455 - Bâtiments administratifs	20	28/11/2023
L	2248 - Const sur sol d'autrui - Autres constructions reçues en affectation ou en concession	0	28/11/2023
L	2251 - Installations complexes spécialisées	20	28/11/2023
L	22531 - Réseau d'adduction d'eau	50	28/11/2023
L	22532 - Réseau d'assainissement	50	28/11/2023
L	2254 - Petit matériel électroportatif reçu en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2255 - Outillage reçu en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	22561 - Service de distribution d'eau	0	28/11/2023
L	22562 - Service d'assainissement	10	28/11/2023
L	2257 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	10	28/11/2023
L	2258 - Autres	10	28/11/2023
L	2282 - Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus en affectation ou en concession	7	28/11/2023
L	2282 - Gros utilitaires reçus en affectation ou en concession	10	28/11/2023
L	2282 - Poids lourds reçus en affectation ou en concession	15	28/11/2023
L	2282 - Vélos reçus en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2282 - Motos mobylettes scooters reçus en affectation ou en concession	7	28/11/2023
L	2282 - Engins reçus en affectation ou en concession	10	28/11/2023
L	2282 - Autres matériels de transport reçus en affectation ou en concession	10	28/11/2023
L	2283 - Tablettes reçues en affectation ou en concession	2	28/11/2023
L	2283 - Ordiphones et matériel de téléphonie reçus en affectation ou en concession	2	28/11/2023
L	2283 - Autres matériels informatiques reçus en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2283 - Infrastructure Radiocom reçue en affectation ou en concession	10	28/11/2023
L	2284 - Mobilier urbain reçu en affectation ou en concession	15	28/11/2023
L	2284 - Mobilier et matériel de bureau reçus en affectation ou en concession	15	28/11/2023
L	2284 - Coffres forts ou armoires fortes reçus en affectation ou en concession	20	28/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2285 - Cheptel reçu en affectation ou en concession	10	28/11/2023
L	2286 - Emballages récupérables reçus en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2288 - Matériel audiovisuel reçu en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2288 - Electroménager reçu en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2288 - Signalétique et matériel évènementiel reçus en affectation ou en concession	5	28/11/2023
L	2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation ou en concession	10	28/11/2023

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)	585,75		0,00	585,75	0,00	585,75
Dépréciation comptes de tiers	585,75	30/11/2006	0,00	585,75	0,00	585,75
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	585,75		0,00	585,75	0,00	585,75

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	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)	-783 010,18
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	492 145,44
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-290 864,74

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)	290 864,74
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-290 864,74
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	0,00

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)	416 010,00	365 752,07	906 932,02	1 272 684,09
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 696 441,00	541 382,21	216 276,00	757 658,21
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 280 431,00	175 630,14	-690 656,02	-515 025,88
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-783 010,18			-783 010,18
Affectation au 106 (C)	290 864,74	290 864,74		290 864,74
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-492 145,44			-492 145,44
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				-1 007 171,32

(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		416 010,00	365 752,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		287 000,00	286 754,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	287 000,00	286 754,07
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		129 010,00	78 998,00
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>	79 010,00	78 998,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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		1 696 441,00	III 541 382,21
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)		1 696 441,00	541 382,21
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 761,91	4 761,91
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 058,00	1 058,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 263,56	1 263,56
28135	Installations générales, agencements, ..	39 131,99	39 131,99
28153	Installations à caractère spécifique	14 876,27	14 876,27
28157	Aménagement matériel industriel	19 720,00	19 714,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 637,31	8 637,31
28175	Matériel et outillage technique (mad)	411 823,46	411 821,67
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 669,50	4 669,50
28182	Matériel de transport	11 155,00	11 155,00
28183	Matériel de bureau et informatique	471,00	471,00
28188	Autres	23 822,00	23 822,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 155 051,00	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 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				
18/01/2024	FA23-167 - REMPLACEMENT SOFREL	5 241,00	0,00	10
18/01/2024	FA23-169 - MISE EN PLACE LIAISON DE SECOURS RADIO	26 264,00	0,00	10
26/01/2024	FC15230236 - LIGNE SUPERVISION	14 790,00	0,00	15
26/01/2024	FC15230235 - RESERVOIR DL4W	3 242,00	0,00	10
07/02/2024	2022/020 DGD TVX AEP DOMMARTIN	50 601,73	0,00	15
14/03/2024	EQUIPEMENT DE SUPERVISION	5 946,00	0,00	15
14/03/2024	ACCESSOIRES ORTOMAT	890,00	0,00	1
15/04/2024	ORTOMAT 4G	39 463,00	0,00	15
07/05/2024	CAPTEUR CANALISATION 16 BARS SORTIE CONNECTEUR DIN	520,38	0,00	1
28/05/2024	989277856 MATERIEL ELECTRIQUE POUR CONFECTION ARMO	1 005,28	0,00	15
17/06/2024	989637793 MATERIEL ELECTRIQUE POUR CONFECTION ARMO	115,07	0,00	1
01/07/2024	DEBITMETRE RESERVOIR ETRACHES	1 368,02	0,00	15
01/07/2024	FC15240088 MISE EN PLACE SECTORISATION	7 120,00	0,00	15
02/07/2024	2022/002 ACPT2 TVX PUIT CHAMPAGNE 3 FACT.83240058	22 016,56	0,00	15
23/07/2024	832400895 ACPT3 REC1 REMPLAC.POMPE SURPRESSEUR GRA	7 892,09	0,00	10
26/08/2024	VARIATEUR POMPE DOMMARTIN	3 876,84	0,00	15
24/09/2024	FOVF13107 ALIMENTATION+MATERIEL RADIO+MODULES COMM	2 509,00	0,00	15
24/09/2024	FA24-100 SUPERVISION CHASTAING, PLAN BATTELIN, ETR	2 286,00	0,00	15
24/09/2024	F-2024-09-00983 INSTALLATION INTRUSION SITE DOUBS	1 159,45	0,00	15
11/10/2024	FA03189 REALISATION MUR BETON PR BORNE TELERELEVAG	980,00	0,00	1
11/10/2024	COMPTEUR DE SECTORISATION HOUTAUD	8 000,00	0,00	15
13/11/2024	REMPLACEMT COMPTEUR+FILTRE R.ARTISANS DOUBS	1 110,08	0,00	15
04/12/2024	ACHAT MATERIEL POUR SECTORISATION	13 424,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		219 820,50	0,00	

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
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
21PUITHOUT/2021 MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT DES PUIITS DE HOUTAUD	6 700 000,00	-23 050,00	6 676 950,00	4 981,00	17 400,00	6 668 109,00	3 860,00

(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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,60
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	0,00	17,00	7,90	7,00	14,90
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	2,90	2,00	4,90
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,00	0,00	18,00	7,90	7,60	15,50

(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		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	446	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	791	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

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