

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 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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	43
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 4 339 561,75	G 5 749 960,34	G-A 1 410 398,59
	Section d'investissement	B 3 209 854,79	H 5 053 337,00	H-B 1 843 482,21

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 453 929,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 164 819,07 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 8 714 235,61	Q= G+H+I+J 11 257 226,67	=Q-P 2 542 991,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 426 732,04	L 1 137 799,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 426 732,04	= K+L 1 137 799,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 4 339 561,75	= G+I+K 6 203 889,67	1 864 327,92
	Section d'investissement = B+D+F 5 801 405,90	= H+J+L 6 191 136,00	389 730,10
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 10 140 967,65	= G+H+I+J+K+L 12 395 025,67	2 254 058,02

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 426 732,04	L 1 137 799,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 137 799,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	115 564,42	0,00
21	Immobilisations corporelles	176 423,15	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 134 744,47	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	1 935 770,00	1 210 512,80	334 593,43	0,00	390 663,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 079 735,00	970 050,74	82 659,96	0,00	27 024,30
014	Atténuations de produits	867 300,00	493 770,00	160 000,00	0,00	213 530,00
65	Autres charges de gestion courante	519 720,00	171 596,68	267 104,19	0,00	81 019,13
Total des dépenses de gestion courante		4 402 525,00	2 845 930,22	844 357,58	0,00	712 237,20
66	Charges financières	92 780,00	92 620,00	0,00	0,00	160,00
67	Charges exceptionnelles	42 400,00	1 597,04	0,00	0,00	40 802,96
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 100,00	0,00			5 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 542 805,00	2 940 147,26	844 357,58	0,00	758 300,16
023	Virement à la section d'investissement	662 654,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	555 730,00	555 056,91			673,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 218 384,33	555 056,91			663 327,42
TOTAL		5 761 189,33	3 495 204,17	844 357,58	0,00	1 421 627,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	114 320,00	77 620,34	0,00	0,00	36 699,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 071 770,00	5 213 403,46	314 557,10	0,00	-456 190,56
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	344,41	0,00	0,00	-334,41
Total des recettes de gestion courante		5 186 100,00	5 291 368,21	314 557,10	0,00	-419 825,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 881,06	0,00	0,00	-22 881,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 186 100,00	5 314 249,27	314 557,10	0,00	-442 706,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	121 160,00	121 153,97			6,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 160,00	121 153,97			6,03
TOTAL		5 307 260,00	5 435 403,24	314 557,10	0,00	-442 700,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		453 929,33				

(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	380 289,47	120 585,27	115 564,42	144 139,78
21	Immobilisations corporelles	550 575,09	290 967,51	176 423,15	83 184,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 697 507,46	2 376 409,35	1 134 744,47	186 353,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 628 372,02	2 787 962,13	1 426 732,04	413 677,85
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	300 800,00	300 738,69	0,00	61,31
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	350 800,00	300 738,69	0,00	50 061,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 979 172,02	3 088 700,82	1 426 732,04	463 739,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	121 160,00	121 153,97		6,03
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	221 160,00	121 153,97		100 006,03
	TOTAL	5 200 332,02	3 209 854,79	1 426 732,04	563 745,19
	Pour information	1 164 819,07			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 695 426,00	642 805,00	1 137 799,00	-85 178,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 495 865,67	2 000 000,00	0,00	-504 134,33
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	3 191 291,67	2 642 805,00	1 137 799,00	-589 312,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 855 475,09	1 855 475,09	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 855 475,09	1 855 475,09	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	5 046 766,76	4 498 280,09	1 137 799,00	-589 312,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	662 654,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	555 730,00	555 056,91		673,09
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 318 384,33	555 056,91		763 327,42
	TOTAL	6 365 151,09	5 053 337,00	1 137 799,00	174 015,09

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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	1 545 106,23		1 545 106,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 052 710,70		1 052 710,70
014	Atténuations de produits	653 770,00		653 770,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	438 700,87		438 700,87
66	Charges financières	92 620,00	0,00	92 620,00
67	Charges exceptionnelles	1 597,04	0,00	1 597,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	555 056,91	555 056,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 784 504,84	555 056,91	4 339 561,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 339 561,75
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	121 153,97	121 153,97
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 738,69	0,00	300 738,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	120 585,27	0,00	120 585,27
21	Immobilisations corporelles (6)	290 967,51	0,00	290 967,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 376 409,35	0,00	2 376 409,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 088 700,82	121 153,97	3 209 854,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 164 819,07
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 374 673,86
--	---------------------

(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	77 620,34		77 620,34
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 527 960,56		5 527 960,56
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	344,41		344,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 881,06	121 153,97	144 035,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 628 806,37	121 153,97	5 749 960,34

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	453 929,33
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 203 889,67
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	642 805,00	0,00	642 805,00
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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		555 056,91	555 056,91
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		2 642 805,00	555 056,91	3 197 861,91

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 855 475,09
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 053 337,00
---	---------------------

(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)	1 935 770,00	1 210 512,80	334 593,43	0,00	390 663,77
60224	Fournitures de magasin	50 000,00	39 800,93	5 012,09	0,00	5 186,98
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	64 920,00	50 378,59	0,00	0,00	14 541,41
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	34 400,00	34 373,64	0,00	0,00	26,36
605	Achats d'eau	275 000,00	226 409,62	40 838,10	0,00	7 752,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	418 670,00	273 693,02	90 000,00	0,00	54 976,98
6062	Produits de traitement	25 000,00	15 352,29	2 282,24	0,00	7 365,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	95 000,00	67 858,07	16 681,81	0,00	10 460,12
6064	Fournitures administratives	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6066	Carburants	15 000,00	14 233,81	0,00	0,00	766,19
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	1 873,02	0,00	0,00	3 126,98
6071	Compteurs	62 000,00	37 381,00	0,00	0,00	24 619,00
611	Sous-traitance générale	50 000,00	14 003,35	9 500,97	0,00	26 495,68
6135	Locations mobilières	11 830,00	4 299,24	925,65	0,00	6 605,11
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	41 312,62	92 711,70	0,00	15 975,68
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 000,00	11 666,63	6 590,81	0,00	43 742,56
6156	Maintenance	142 050,00	19 971,99	39 597,33	0,00	82 480,68
6161	Multirisques	10 100,00	10 085,73	0,00	0,00	14,27
6168	Autres	17 400,00	6 017,66	0,00	0,00	11 382,34
617	Etudes et recherches	25 000,00	0,00	14 758,50	0,00	10 241,50
618	Divers	60 300,00	33 486,03	4 172,78	0,00	22 641,19
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 100,00	417,71	82,29	0,00	1 600,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	5 840,00	900,00	0,00	0,00	4 940,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 600,00	967,09	135,00	0,00	497,91
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	35 070,00	18 328,73	10 723,58	0,00	6 017,69
627	Services bancaires et assimilés	5 650,00	5 643,99	0,00	0,00	6,01
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	477,00	0,00	0,00	23,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	149 840,00	133 270,53	0,00	0,00	16 569,47
63512	Taxes foncières	650,00	19,00	0,00	0,00	631,00
6353	Impôts indirects	6 500,00	5 961,00	0,00	0,00	539,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	350,00	0,00	347,76	0,00	2,24
6356	Redevances occupat° domaine public	1 150,00	678,51	232,82	0,00	238,67
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	150 000,00	141 652,00	0,00	0,00	8 348,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 079 735,00	970 050,74	82 659,96	0,00	27 024,30
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	184 505,00	101 845,04	82 659,96	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 700,00	3 697,72	0,00	0,00	2,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 681,00	2 609,00	0,00	0,00	72,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 408,00	15 970,63	0,00	0,00	437,37
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 608,00	1 565,00	0,00	0,00	43,00
6411	Salaires, appointements, commissions	457 053,00	432 949,81	0,00	0,00	24 103,19
6413	Primes et gratifications	22 267,00	18 497,03	0,00	0,00	3 769,97
6414	Indemnités et avantages divers	155 187,00	165 652,26	0,00	0,00	-10 465,26
6415	Supplément familial	4 437,00	5 527,98	0,00	0,00	-1 090,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	127 075,00	122 360,00	0,00	0,00	4 715,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 272,00	1 799,63	0,00	0,00	-527,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	81 919,00	78 537,00	0,00	0,00	3 382,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 070,00	11 858,00	0,00	0,00	1 212,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	852,00	904,00	0,00	0,00	-52,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 601,00	6 277,64	0,00	0,00	1 323,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits (4)	867 300,00	493 770,00	160 000,00	0,00	213 530,00

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	
701249	Reversement redevance agence de l'eau	124 000,00	65 233,00	0,00	0,00	58 767,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	602 000,00	424 000,00	160 000,00	0,00	18 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	141 300,00	4 537,00	0,00	0,00	136 763,00
65	Autres charges de gestion courante	519 720,00	171 596,68	267 104,19	0,00	81 019,13
6518	Autres	16 850,00	7 700,00	0,00	0,00	9 150,00
6541	Créances admises en non-valeur	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6542	Créances éteintes	2 330,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	500 000,00	163 896,68	267 104,19	0,00	68 999,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 402 525,00	2 845 930,22	844 357,58	0,00	712 237,20
66	Charges financières (b) (5)	92 780,00	92 620,00	0,00	0,00	160,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 400,00	89 367,53	0,00	0,00	32,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 380,00	3 252,47	0,00	0,00	127,53
67	Charges exceptionnelles (c)	42 400,00	1 597,04	0,00	0,00	40 802,96
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	1 597,04	0,00	0,00	38 402,96
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 100,00	0,00			5 100,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 100,00	0,00			5 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 542 805,00	2 940 147,26	844 357,58	0,00	758 300,16
023	Virement à la section d'investissement	662 654,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	555 730,00	555 056,91			673,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	555 730,00	555 056,91			673,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 218 384,33	555 056,91			663 327,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 218 384,33	555 056,91			663 327,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 761 189,33	3 495 204,17	844 357,58	0,00	1 421 627,58
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	54 820,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	51 568,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 252,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	114 320,00	77 620,34	0,00	0,00	36 699,66
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	84 820,00	60 795,42	0,00	0,00	24 024,58
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	16 500,00	14 786,11	0,00	0,00	1 713,89
64198	Autres remboursements	13 000,00	2 038,81	0,00	0,00	10 961,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 071 770,00	5 213 403,46	314 557,10	0,00	-456 190,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 188 100,00	3 303 674,09	0,00	0,00	-115 574,09
70118	Autres ventes d'eau	882 500,00	953 829,86	250 848,18	0,00	-322 178,04
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	673 300,00	662 804,42	0,00	0,00	10 495,58
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 500,00	9,58	0,00	0,00	12 490,42
7068	Autres prestations de services	35 000,00	33 187,50	0,00	0,00	1 812,50
7083	Locations diverses	800,00	956,83	0,00	0,00	-156,83
7084	Mise à disposition de personnel facturée	279 570,00	258 486,18	63 708,92	0,00	-42 625,10
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	455,00	0,00	0,00	-455,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	344,41	0,00	0,00	-334,41
7588	Autres	10,00	344,41	0,00	0,00	-334,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 186 100,00	5 291 368,21	314 557,10	0,00	-419 825,31
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	22 881,06	0,00	0,00	-22 881,06
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	8 620,47	0,00	0,00	-8 620,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	75,48	0,00	0,00	-75,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 718,20	0,00	0,00	-6 718,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 466,91	0,00	0,00	-7 466,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 186 100,00	5 314 249,27	314 557,10	0,00	-442 706,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	121 160,00	121 153,97			6,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	121 160,00	121 153,97			6,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 160,00	121 153,97			6,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 307 260,00	5 435 403,24	314 557,10	0,00	-442 700,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		453 929,33				

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)	380 289,47	120 585,27	115 564,42	144 139,78
2031	Frais d'études	363 749,47	112 357,27	115 564,42	135 827,78
2033	Frais d'insertion	6 540,00	1 530,00	0,00	5 010,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	6 698,00	0,00	3 302,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	550 575,09	290 967,51	176 423,15	83 184,43
2121	Aménagement Terrains nus	2 900,00	1 127,00	0,00	1 773,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	365 161,00	175 473,43	135 686,45	54 001,12
21561	Service de distribution d'eau	73 000,07	60 811,17	0,00	12 188,90
2158	Autres	43 015,55	41 348,88	1 666,67	0,00
2181	Installat° générales, agencements	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	28 686,00	5 948,08	22 516,51	221,41
2188	Autres immobilisations corporelles	22 812,47	6 258,95	16 553,52	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 697 507,46	2 376 409,35	1 134 744,47	186 353,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 697 507,46	2 376 409,35	1 134 744,47	186 353,64
Total des dépenses d'équipement		4 628 372,02	2 787 962,13	1 426 732,04	413 677,85
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	300 800,00	300 738,69	0,00	61,31
1641	Emprunts en euros	300 800,00	300 738,69	0,00	61,31
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		350 800,00	300 738,69	0,00	50 061,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 979 172,02	3 088 700,82	1 426 732,04	463 739,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	121 160,00	121 153,97		6,03
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	121 160,00	121 153,97		6,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	49 750,00	49 746,00		4,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 380,00	21 379,00		1,00
139188	des tiers	50 030,00	50 028,97		1,03
	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		221 160,00	121 153,97		100 006,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 200 332,02	3 209 854,79	1 426 732,04	563 745,19
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 164 819,07			

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 695 426,00	642 805,00	1 137 799,00	-85 178,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 395 065,00	496 593,00	983 593,00	-85 121,00
1313	Subv. équipt Départements	300 361,00	146 212,00	154 206,00	-57,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 495 865,67	2 000 000,00	0,00	-504 134,33
1641	Emprunts en euros	1 495 865,67	2 000 000,00	0,00	-504 134,33
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		3 191 291,67	2 642 805,00	1 137 799,00	-589 312,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 855 475,09	1 855 475,09	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 855 475,09	1 855 475,09	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 855 475,09	1 855 475,09	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		5 046 766,76	4 498 280,09	1 137 799,00	-589 312,33
021	Virement de la section d'exploitation	662 654,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	555 730,00	555 056,91		673,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	338,00		-338,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 060,00	1 058,00		2,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 330,00	1 334,56		-4,56
28135	Installations générales, agencements, ..	39 010,00	38 419,49		590,51
28153	Installations à caractère spécifique	15 670,00	15 857,27		-187,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 800,00	10 806,00		-6,00
28157	Aménagement matériel industriel	25 100,00	25 104,00		-4,00
28158	Autres	13 260,00	12 668,45		591,55
28173	Constructions (mise à disposition)	8 550,00	8 518,28		31,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	398 020,00	398 025,64		-5,64
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 200,00	2 199,22		0,78
28182	Matériel de transport	8 160,00	8 159,00		1,00
28183	Matériel de bureau et informatique	470,00	471,00		-1,00
28188	Autres	32 100,00	32 098,00		2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 218 384,33	555 056,91		663 327,42
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		1 318 384,33	555 056,91		763 327,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 365 151,09	5 053 337,00	1 137 799,00	174 015,09
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)					8 055 930,62									
1641 Emprunts en euros (total)					8 055 930,62									
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 (HOU102752607 (LAR0002025-2)	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
52607 (LAR0002025-2)	CREDIT MUTUEL	04/12/2025	31/12/2025	28/02/2026	2 000 000,00	F	FIXE	3,550	3,605		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	3,300	1,163		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
5634759 (LAR0002024-1)	CAISSE DEPOT CON.	11/12/2024	01/01/2025	01/04/2025	1 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,156		T	C	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

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					
DOU102780860000021455303 (DOU1 MON537026EUR (LAR0002020-1)	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
MON540389EUR (LAR0002021-3)	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
MON541979EUR (PONMON541979EUR)	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
MON541980EUR (PONMON541980EUR)	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
	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					8 055 930,62									

(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		6 572 356,04					300 738,69	89 367,53	0,00	54 974,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 572 356,04					300 738,69	89 367,53	0,00	54 974,59
00000243767 (COL00000243767)	N	0,00	A-1	5 646,64	4,75	F	FIXE	2,200	1 115,64	139,60	0,00	1,04
00000249275 (HOU00000249275)	N	0,00	A-1	9 382,52	4,02	F	FIXE	1,900	2 099,97	203,27	0,00	42,15
00020452605 (LAR0002018-2)	N	0,00	A-1	378 666,73	8,00	F	FIXE	1,200	47 333,32	4 899,00	0,00	12,62
07121241 (LAR0002011)	N	0,00	A-1	7 393,35	0,49	F	FIXE	3,210	14 436,77	528,12	0,00	2,64
07123887 (CLU07123887)	N	0,00	A-1	1 983,93	0,44	F	FIXE	1,750	3 916,00	77,64	0,00	2,31
07128737 (VUI07128737)	N	0,00	A-1	4 333,52	0,94	F	FIXE	2,800	4 333,32	197,17	0,00	7,75
1027808600 (GRA1027808600)	N	0,00	A-1	2 858,26	0,50	F	FIXE	4,050	5 546,42	256,86	0,00	0,32
102780860000020750202 (HOU1027 52607 (LAR0002025-2)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,400	314,64	5,36	0,00	0,00
56032765473 (COL56032765473)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,92	F	FIXE	3,550	0,00	0,00	0,00	187,93
56033188656 (HOU56033188656)	N	0,00	A-1	18 696,00	3,96	V	E3M	2,941	4 341,81	634,42	0,00	22,29
56049009512 (COL56049009512)	N	0,00	A-1	2 623,97	4,74	V	TEC5	0,900	538,54	24,97	0,00	0,96
5634759 (LAR0002024-1)	N	0,00	A-1	6 782,11	1,05	F	FIXE	4,600	5 153,23	460,97	0,00	62,73
AN 096916 (LAR0002022)	N	0,00	A-1	981 250,00	39,00	V	LIVRETA	3,100	18 750,00	23 337,42	0,00	5 111,48
AN096891 (PONAN096891)	N	0,00	A-1	1 247 626,19	21,01	F	FIXE	3,420	37 659,16	43 956,76	0,00	42 201,22
AN096903 (HOUAN096903)	N	0,00	A-1	36 375,80	8,01	F	FIXE	0,530	3 935,97	213,65	0,00	190,68
AN596892 (LAR0002019-1)	N	0,00	A-1	70 594,38	9,21	F	FIXE	0,840	6 740,06	649,61	0,00	474,39
DOU102780860000021455303 (DOU1 MON537026EUR (LAR0002020-1)	N	0,00	A-1	760 000,00	18,26	F	FIXE	0,990	40 000,00	7 920,00	0,00	5 586,31
MON540389EUR (LAR0002021-3)	N	0,00	A-1	107 142,72	6,00	F	FIXE	1,150	17 857,16	1 360,48	0,00	3,42
MON541979EUR (PONMON541979EUR)	N	0,00	A-1	204 999,97	10,00	F	FIXE	0,340	20 000,00	739,50	0,00	174,25
MON541980EUR (PONMON541980EUR)	N	0,00	A-1	180 000,00	11,00	F	FIXE	0,630	16 000,00	1 197,00	0,00	283,50
	N	0,00	A-1	246 000,00	10,00	F	FIXE	0,340	24 000,00	887,40	0,00	209,10
	N	0,00	A-1	299 999,95	11,00	F	FIXE	0,530	26 666,68	1 678,33	0,00	397,50

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)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		6 572 356,04					300 738,69	89 367,53	0,00	54 974,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 572 356,04	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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 €	2025-04-09

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MATERIEL DE BUREAU	10	07/11/2001
L	M14CCAS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	10	07/11/2001
L	M57CCAS 21538 AUTRES RESEAUX	0	07/11/2001
L	VILLE - OUTILLAGE INDUSTRIEL	0	07/11/2001
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	07/11/2001
L	VILLE - BREVETS LICENCES	0	07/11/2001
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	2	07/11/2001
L	VILLE - BATIMENTS TECHNIQUES	0	07/11/2001
L	VILLE - SUB. EQUIPEMENT VERSEES AUTRES	0	07/11/2001
L	BATIMENTS RESERVOIRS	10	07/11/2001
L	VILLE - BATIMENTS RESERVOIRS	0	07/11/2001
L	VILLE - MATERIEL DE TRANSPORT	0	07/11/2001
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	07/11/2001
L	VILLE - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	07/11/2001
L	VILLE - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	07/11/2001
L	CCL - TERRAINS NUS	0	07/11/2001
L	RESEAUX ADDUCTION D'EAU	20	07/11/2001
L	VILLE - RESEAUX ADDUCTION D'EAU	20	07/11/2001
L	TERRAINS BATIS	0	07/11/2001
L	SUBV AGENCE DE L EAU 20 ANS	20	07/11/2001
L	CCL - MATERIEL DE TRANSPORT	5	07/11/2001
L	CCGP - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - 40 ANS	40	07/11/2001
L	CCL - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	20	07/11/2001
L	CCL - FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE	0	07/11/2001
L	CCL - FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE AMORT	5	07/11/2001
L	CCL - FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE	0	07/11/2001
L	CCL - FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE AMORT	5	07/11/2001
L	CCL - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	20	07/11/2001
L	CCL - AGENCEMENT ET AMENGAMENT DE TERRAINS NUS	20	07/11/2001
L	CCL - SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFERABLE	0	07/11/2001
L	CCGP EAU LOGICIEL AMORT 2 ANS	2	07/11/2001
L	AMORT 5 ANS EAU CPTÉ 2087	5	07/11/2001
L	AMORT 40 ANS EAU CPTÉ 208	40	07/11/2001
L	CCGP EAU MATERIEL SPE	5	07/11/2001
L	MAD TERRAINS NUS NON AMORT	0	07/11/2001
L	MAD MAT SPEC DISTRIB EAU AMORT 10 ANS	10	07/11/2001
L	MAD MAT SPEC DISTRIB EAU AMORT 20 ANS	20	07/11/2001
L	MAD MAT SPEC DISTRIB EAU AMORT 30 ANS	30	07/11/2001
L	MAD MAT SPEC DISTRIB EAU AMORT 40 ANS	40	07/11/2001
L	AUTRES	15	28/11/2023
L	FRAIS D'ETUDES	0	09/04/2025
L	FRAIS D'ETUDES (NON SUIVIS DE REALISATION)	5	09/04/2025
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0	09/04/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	09/04/2025
L	FRAIS D'INSERTION	0	09/04/2025
L	FRAIS D'INSERTION (NON SUIVIS DE REALISATION)	5	09/04/2025
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - APPLICATIONS IN	10	09/04/2025
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - DROITS D'USAGE	3	09/04/2025
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - LOGICIELS DE BU	5	09/04/2025
L	DROIT DE SUPERFICIE	0	09/04/2025
L	IMMOB.INCORPOR.RECUES DANS LE CADRE D'UNE MISE A	10	09/04/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	09/04/2025
L	TERRAINS NUS	15	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	09/04/2025
L	AUTRES TERRAINS	15	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	09/04/2025
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	09/04/2025
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	50	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	09/04/2025
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE	20	09/04/2025
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	09/04/2025
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	09/04/2025
L	GROS MATERIEL ET MACHINE	10	09/04/2025
L	PETIT MATERIEL ELECTROPORTATIF	5	09/04/2025
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	09/04/2025
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	15	09/04/2025
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	15	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLA	15	09/04/2025
L	AUTRES	15	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	09/04/2025
L	BATIMENTS	50	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	09/04/2025
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	20	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	09/04/2025
L	AUTRES CONSTRUCTIONS RECUS AU TITRE D'UNE MISE A	50	09/04/2025
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS	50	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENERALE	15	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - AUT. CONST.	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE	20	09/04/2025
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	20	09/04/2025
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	09/04/2025
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	09/04/2025
L	GROS MATERIEL ET MACHINE RECU AU TITRE D'UNE MISE	10	09/04/2025
L	PETIT MATERIEL ELECTROPORTATIF	5	09/04/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	OUTILLAGE RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	5	09/04/2025
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	15	09/04/2025
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	15	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DU MATERIEL ET OUT.	15	09/04/2025
L	AUTRES	15	09/04/2025
L	CHEPTEL RECU AU TITRE D'UNE MAD	10	09/04/2025
L	GROS UTILITAIRES RECUS AU TITRE D'UNE MAD	10	09/04/2025
L	ENGINS RECUS AU TITRE D'UNE MAD	10	09/04/2025
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT RECUS AU TITRE	10	09/04/2025
L	POIDS LOURDS RECUS AU TITRE D'UNE MAD	15	09/04/2025
L	VELOS RECUS AU TITRE D'UNE MAD	5	09/04/2025
L	MOTO MOBYLETTES SCOOTERS RECUS AU TITRE D'UNE MAD	7	09/04/2025
L	INFRASTRUCTURE RADIOCOM RECUE AU TITRE D'UNE MAD	10	09/04/2025
L	ORDIPHONES ET MATERIEL DE TEL RECUS AU TITRE D'UN	2	09/04/2025
L	AUTRES MATERIELS INFO RECUS AU TITRE D'UNE MAD	5	09/04/2025
L	MOBILIER URBAIN RECU AU TITRE D'UNE MAD	15	09/04/2025
L	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU RECUS AU TITRE D'U	15	09/04/2025
L	COFFRES FORTS OU ARMOIRES FORTES RECUS D'UNE MAD	20	09/04/2025
L	EMBALLAGES RECUPERABLES RECUS AU TIRE D'UNE MAD	5	09/04/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUS AU TITRE	10	09/04/2025
L	MATERIEL AUDIOVISUEL RECU AU TITRE D'UNE MAD	5	09/04/2025
L	ELECTROMENAGER RECU AU TITRE D'UNE MAD	5	09/04/2025
L	SIGNALETIQUE ET MATERIEL EVENEMENTIEL RECUS AU TIT	5	09/04/2025
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	15	09/04/2025
L	GROS UTILITAIRES	10	09/04/2025
L	ENGINS	10	09/04/2025
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	10	09/04/2025
L	POIDS LOURDS	15	09/04/2025
L	VELOS	5	09/04/2025
L	VEHICULES DE TOURISME ET PETITS UTILITAIRES	7	09/04/2025
L	MOTOS MOBYLETTES SCOOTERS	0	09/04/2025
L	INFRASTRUCTURE RADIOCOM	10	09/04/2025
L	TABLETTES	2	09/04/2025
L	ORDIPHONES ET MATERIEL DE TEL	2	09/04/2025
L	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	5	09/04/2025
L	MOBILIER URBAIN	15	09/04/2025
L	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	15	09/04/2025
L	COFFRES FORTS OU ARMOIRES FORTES	20	09/04/2025
L	CHEPTEL	10	09/04/2025
L	EMBALLAGES RECUPERABLES	5	09/04/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/04/2025
L	MATERIEL SPORTIF	5	09/04/2025
L	ELECTROMENAGER	5	09/04/2025
L	SIGNALETIQUE ET MATERIEL EVENEMENTIEL	5	09/04/2025
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS RECUS EN AF	15	09/04/2025
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS RECUS EN AF	15	09/04/2025
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS RECUS EN AF	15	09/04/2025
L	BATIMENTS	50	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	09/04/2025
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	20	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	09/04/2025
L	AUTRES CONSTRUCTIONS RECUS EN AFFECT OU EN CONCESS	50	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS	50	09/04/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENERALE	20	09/04/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	09/04/2025
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	09/04/2025
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTI	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	20	09/04/2025
L	RESEAU D'ADDUCTION D'EAU	50	09/04/2025
L	RESEAU D'ASSAINISSEMENT	50	09/04/2025
L	PETIT MATERIEL ELECTROPORTATIF RECU EN AFFECT OU E	5	09/04/2025
L	OUTILLAGE RECU EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	5	09/04/2025
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	0	09/04/2025
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	10	09/04/2025
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MAT ET OUTILLAGE INDU	10	09/04/2025
L	AUTRES	10	09/04/2025
L	GROS UTILITAIRES RECUS EN AFFECT OU EN CONCESSION	10	09/04/2025
L	ENGINS RECUS EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	10	09/04/2025
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT RECUS EN AFFECT OU E	10	09/04/2025
L	POIDS LOURDS RECUS EN AFFECT OU EN CONCESSION	15	09/04/2025
L	VELOS RECUS EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	5	09/04/2025
L	MOTOS MOBYLETTES SCOOTERS RECUS EN AFFEC OU EN CON	7	09/04/2025
L	INFRASTRUCTURE RADIOCOM RECUS EN AFFECT OU EN CONC	10	09/04/2025
L	TABLETTES RECUS EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	2	09/04/2025
L	ORDIPHONES ET MATERIEL DE TELEPHONE RECUS EN AFFEC	2	09/04/2025
L	AUTRES MAT INFORMATIQUES RECUS EN AFFECT OU EN CON	5	09/04/2025
L	MOBILIER URBAIN RECU EN AFFECT OU EN CONCESSION	15	09/04/2025
L	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU RECUS EN AFFECT OU	15	09/04/2025
L	COFFRES FORTS OU ARMOIRES FORTES RECUS EN AFFECT O	20	09/04/2025
L	CHEPTEL RECU EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	10	09/04/2025
L	EMBALLAGES RECUPERABLES RECUS EN AFFECT OU EN CONC	5	09/04/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUS EN AFFECT	10	09/04/2025
L	MATERIEL AUDIOVISUEL RECU EN AFFECT OU EN CONCESS	5	09/04/2025
L	ELECTROMENAGER RECU EN AFFECT OU EN CONCESS	5	09/04/2025
L	SIGNALETIQUE ET MATERIEL EVENEMENTIEL RECUS EN AFF	5	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	09/04/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	09/04/2025
L	COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025
L	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0	09/04/2025

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)	5 077,66		585,75	5 663,41	0,00	5 663,41
Dépréciation comptes de tiers	5 077,66	30/11/2006	585,75	5 663,41	0,00	5 663,41
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 077,66		585,75	5 663,41	0,00	5 663,41

(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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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)	-1 164 819,07
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-690 656,02
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 855 475,09

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 855 475,09
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 855 475,09
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)	471 960,00	421 892,66	1 426 732,04	1 848 624,70
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 218 384,33	555 056,91	1 137 799,00	1 692 855,91
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	746 424,33	133 164,25	-288 933,04	-155 768,79
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 164 819,07			-1 164 819,07
Affectation au 106 (C)	1 855 475,09	1 855 475,09		1 855 475,09
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	690 656,02			690 656,02
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				534 887,23

(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		471 960,00	I 421 892,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		300 800,00	300 738,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 800,00	300 738,69
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)		171 160,00	121 153,97
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	121 160,00	121 153,97
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		1 218 384,33	III 555 056,91
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)		1 218 384,33	555 056,91
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	0,00	338,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 060,00	1 058,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 330,00	1 334,56
28135	Installations générales, agencements, ..	39 010,00	38 419,49
28153	Installations à caractère spécifique	15 670,00	15 857,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 800,00	10 806,00
28157	Aménagement matériel industriel	25 100,00	25 104,00
28158	Autres	13 260,00	12 668,45
28173	Constructions (mise à disposition)	8 550,00	8 518,28
28175	Matériel et outillage technique (mad)	398 020,00	398 025,64
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 200,00	2 199,22
28182	Matériel de transport	8 160,00	8 159,00
28183	Matériel de bureau et informatique	470,00	471,00
28188	Autres	32 100,00	32 098,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	662 654,33	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				
17/01/2025	ANALYSEUR CHLORE PLAN BATTELIN	9 999,86	0,00	15
17/01/2025	SONDE DE PUIITS	1 180,00	112,00	10
17/01/2025	BORNAGE CAPTAGE HOUTAUD ZD12 16 23 PONTARLIER BL16	1 127,00	71,00	15
04/02/2025	POMPE DE REFOULEMENT DOMMARTIN	7 066,71	427,00	15
04/02/2025	MISE EN PLACE DE POINTS DE MESURE	21 996,31	1 331,00	15
10/02/2025	REPRISE BRANCHEMENT SCHRADER	21 161,00	314,00	60
10/02/2025	3 DATALOGGER DL4W ET TETE EMETTRICE	5 357,07	318,00	15
03/03/2025	TERMINAL PORTABLE NAUTIZ X6	990,00	0,00	1
25/03/2025	ORTOMAT 4G	39 463,00	2 016,00	15
25/03/2025	MATERIEL MISE A JOUR SUPERVISION	340,00	0,00	1
08/04/2025	ACHAT APPAREIL TELEGESTION	2 698,00	32,00	60
08/04/2025	ACHAT APPAREIL TELEGESTION CHAFFOIS	1 866,00	22,00	60
23/04/2025	ACHAT REWAMPING INSTALL. EXISTANTE	6 068,00	69,00	60
02/06/2025	APPAREIL POUR LOCALISATION FUITE D'EAU	15 991,10	618,00	15
01/07/2025	TELEGESTION RESERVOIR BRENETS	5 078,95	253,00	10
01/07/2025	25131 MISE EN PLACES DE TRAPPES PUIITS CHAMPAGNE 2	13 257,74	110,00	60
05/08/2025	ECRAN NOUVELLE SUPERVISION	243,00	0,00	1
05/08/2025	AJOUT FONCTION INTERSITE DATA LOGGER SUPERVISION	245,00	0,00	1
12/08/2025	RENOUV.BRANCHEMT RUE CHARLES PEGUY PONTARLIER	4 107,00	26,00	60
13/08/2025	RACCORDEMT ELECTRIQ.RESERVOIR DOUBS/SUPERVISION	13 208,40	84,00	60
25/08/2025	ACHAT VARIATEURS POUR POMPE PLAN BATTELIN	4 224,32	24,00	60
25/08/2025	REFECT° ETANCHEITE TRAPPES PUIITS CHAMPAGNE	1 780,00	10,00	60
24/09/2025	AMENAGEMENT MEUBLE ALU / MOVANO DH-470-PJ	1 323,00	0,00	5
30/09/2025	OPTION AI ET INTERSITE SUR DL4W SOFREL	2 295,00	9,00	60
30/09/2025	MISE EN PLACE APN PRIVE	2 286,00	38,00	15
30/09/2025	ACHAT LOGICIEL PCWIN2 POUR SECURISATION	6 698,00	338,00	5
30/09/2025	SECURISAT° TRAITEMNT CHLORE PUIITS CHAMPAGNE 2 ET3	27 086,00	114,00	60
02/10/2025	REPRISE BRANCHEMENT 3 RUE DE LA GARE CHAFFOIS	2 446,50	10,00	60
02/10/2025	FUITE BRANCHEMT 19 RUE DES LAVAUX PONTARLIER	6 518,00	26,00	60
02/10/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE POUR REFECTION POMPAGE	1 199,40	4,00	60
15/10/2025	ACHAT S4W POUR REWAMPING	4 342,00	15,00	60
22/10/2025	ALARME INTRUSION SITES ALIMENTATION EAU POTABLE	14 297,60	45,00	60
22/10/2025	ACHAT NOUVELLE SUPERVISION SECOURS STEP	21 067,00	67,00	60
19/11/2025	ECRAN POUR REWAMPING STATION DOMMARTIN 1	1 471,10	0,00	60
19/11/2025	ACHAT S4W POUR REWAMPING	5 429,00	0,00	60
03/12/2025	ACHAT SONDE REFECTION POMPAGE PLAN BATTELIN	1 226,07	0,00	60
09/12/2025	ACHAT S4W POUR REWAMPING	7 818,00	0,00	60
09/12/2025	RENOUVELLEMT BRANCHEMT 25 R.FLAUBERT PONTARLIER	5 883,30	0,00	60
16/12/2025	MOTEUR VEHICULE EXPERT ED-039-SY (2527-00107)	4 625,08	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/12/2025	REFECTION BRANCHEMENT 54 RUE RACINE PONTARLIER	4 206,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		297 665,51	6 503,00	

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	6 676 950,00	0,00	6 676 950,00	8 841,00	11 627,00	6 656 482,00	11 627,00

(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)		16,00	0,00	16,00	7,90	8,00	15,90
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	3,00	5,90
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)		17,00	0,00	17,00	7,90	8,60	16,50

(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	326_352	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
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.