



**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE**

SEANCE DU 24 MARS 2022

N° 2022.3.11B

Objet :

Adoption Budget Primitif 2022
Budget annexe assainissement
collectif

Nombre de délégués : 92
Nombre de présents : 62
Pouvoirs : 3
Nombre de votants : 65
Date de la convocation 18 mars 2022
Date d'affichage : 31 mars 2022

Présent(e)s : M. Pascal VOLPOET, Mme Chantal MARTIN, Mme Catherine ROUSSET, M. Daniel MATHIEU, M. Erwin LHOMME, M. Gérard COURVOISIER, M. Christophe TONIUTTI, M. Jean-Marc GRESSET-BOURGEOIS, M. Guy SAILLARD, Mme Anne-Lise MARTIN, M. Clément PERNOT, M. David DUSSOUILLEZ, Mme Véronique DELACROIX, Mme Rahma TBATOU, M. Sébastien BONJOUR, Mme Catherine DAVID-ROUSSEAU, M. Alain CUSENIER, Mme Brigitte FILIPPI, M. Arnaud VUILLERMOZ, Mme Bénédicte RIGOLET, Mme Sophie BAILLY-BAZIN, M. Victor POUX, M. Philippe CUEVAS, M. Jean-Noël TRIBUT, M. Bruno RAGOT, Mme Monique FANTINI, M. Philippe WERMEILLE, M. Alexandre GOBET, M. Daniel ROZ, M. Olivier CAVALLIN, M. Vincent JEANNOT suppléant, M. Gérard AUTHIER, Mme Justine DOMERGUE, Mme Geneviève MOREAU, M. Gilbert BLONDEAU, M. Christophe DAMNON, Mme Marie-Thérèse DAVID, M. Jean-Paul MAITRE, M. Jacky DOLE, M. Fabien PETETIN, M. Jacques HUGON, M. Denis MOREAU, M. Christian DRECQ, M. Laurent BERTHET-TISSOT, Mme Nelly SAILLARD suppléante, M. Xavier RACLE, M. Louis-Pierre MARECHAL, M. Jean-Claude COMPAGNON, Mme Sandrine BONIN, M. Rémi HUGON, Mme Laurence MOUTENET, M. Gilles GRANDVUINET, M. Thibaut FERREUX, M. Yves LACROIX, Mme Véronique CASSUS, M. Pierre TRIBOULET, M. Jean-Pierre MASNADA, M. Lino PESENTI, M. Hervé GOBET, M. Alain GAVIGNET, Mme Nicole DACLIN suppléante, M. Emile BEZIN

Suppléant(e)s sans voix délibérative : M. Christophe FELIX, M. Henri HUMBERT

Excusé(e)s : Mme Chantal MARTIN, Mme Arielle BAILLY, M. Pascal GRENIER, M. Pascal TISSOT, Mme Michèle GIROD, Mme Sylvie GUY, M. Alain REYMOND, M. Patrick DUBREZ, M. Jean-Paul LEBLOND, Mme Odile DUBOZ, M. Jean-Louis CHABOUD, M. Gérard CART-LAMY, M. Florent SERRETTE, Mme Anne-Marie MIVELLE, M. Patrice MAIRE, M. Stéphane ROUSSEAU, M. Dominique CHAUVIN, M. Alexandre DELIAVAL, M. Patrick VUITTENEZ, Mme Monique VILLEMAGNE, M. Pascal GREFFET, Mme Evelyne COMTE, M. Alain CUBY, M. Philippe MENETRIER, M. Daniel DAVID

Pouvoirs : M. Gérard CART-LAMY donne pouvoir à M. Laurent BERTHET-TISSOT, M. Patrick VUITTENEZ donne pouvoir à M. Jean-Paul MAITRE, Mme Michèle GIROD donne pouvoir à Mme Bénédicte RIGOLET

Secrétaire de Séance : M. Alain CUSENIER

Présent(e)s à titre consultatif : Mme Bérengère COURTOIS, M. Antoine GINDRE, M. François JACQUIER

Rapporteur : M. Philippe WERMEILLE

Les propositions établies pour l'élaboration des budgets 2022 ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission Finances réunie le 16 mars 2022.

Après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur Philippe WERMEILLE, Vice-Président chargé des Finances, et les commentaires apportés par Monsieur Clément PERNOT, Président, sur la présentation du Budget Primitif de l'exercice 2022 du Budget annexe assainissement collectif,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

- **APPROUVE**, à l'unanimité, le Budget Primitif de l'exercice 2022 du Budget annexe assainissement collectif,

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	2 095 000.00 €	2 095 000.00 €
Section d'investissement	5 085 000.00 €	5 085 000.00 €
dont restes à réaliser	57 439.75 €	769 633.58 €

- **AUTORISE** le Président à signer l'ensemble des documents afférents à ce dossier.

Pour extrait conforme.
Le Président,

Clément PERNOT



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006962300045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROT JURA
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHAMPAGNOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : CC ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	30
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	31
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	32
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	33
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 095 000,00	1 473 556,46

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 621 443,54

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 095 000,00	2 095 000,00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 966 493,23	4 315 366,42

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	57 439,75	769 633,58
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 61 067,02	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 085 000,00	5 085 000,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 180 000,00	7 180 000,00
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	298 400,00	0,00	370 656,46	370 656,46	370 656,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		351 400,00	0,00	459 656,46	459 656,46	459 656,46
66	Charges financières	174 301,37	0,00	159 424,12	159 424,12	159 424,12
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		555 701,37	0,00	710 080,58	710 080,58	710 080,58
023	Virement à la section d'investissement (6)	209 548,84		564 919,42	564 919,42	564 919,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	820 000,00		820 000,00	820 000,00	820 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 029 548,84		1 384 919,42	1 384 919,42	1 384 919,42
TOTAL		1 585 250,21	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 095 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	963 000,00	0,00	1 094 250,00	1 094 250,00	1 094 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	82 000,00	0,00	159 306,46	159 306,46	159 306,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 045 000,00	0,00	1 253 556,46	1 253 556,46	1 253 556,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 045 000,00	0,00	1 253 556,46	1 253 556,46	1 253 556,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	244 200,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		244 200,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL		1 289 200,00	0,00	1 473 556,46	1 473 556,46	1 473 556,46

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	621 443,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 095 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 164 919,42
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	106 000,00	1 280,00	135 000,00	135 000,00	136 280,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	16 955,20	85 000,00	85 000,00	101 955,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 206 700,00	39 204,55	3 924 493,23	3 924 493,23	3 963 697,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 337 700,00	57 439,75	4 144 493,23	4 144 493,23	4 201 932,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	983 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	983 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 320 700,00	57 439,75	4 746 493,23	4 746 493,23	4 803 932,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	244 200,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	244 200,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
	TOTAL	3 564 900,00	57 439,75	4 966 493,23	4 966 493,23	5 023 932,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	61 067,02
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 085 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	769 633,58	1 891 872,00	1 891 872,00	2 661 505,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 673 905,19	0,00	1 038 575,00	1 038 575,00	1 038 575,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 673 905,19	769 633,58	2 930 447,00	2 930 447,00	3 700 080,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 673 905,19	769 633,58	2 930 447,00	2 930 447,00	3 700 080,58
021	Virement de la section d'exploitation (4)	209 548,84		564 919,42	564 919,42	564 919,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	820 000,00		820 000,00	820 000,00	820 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 029 548,84		1 384 919,42	1 384 919,42	1 384 919,42
	TOTAL	2 703 454,03	769 633,58	4 315 366,42	4 315 366,42	5 085 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 085 000,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 164 919,42
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	370 656,46		370 656,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 000,00		88 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	159 424,12	0,00	159 424,12
67	Charges exceptionnelles	81 000,00	0,00	81 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	820 000,00	820 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		564 919,42	564 919,42
Dépenses d'exploitation – Total		710 080,58	1 384 919,42	2 095 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 095 000,00
---	---------------------

	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	102 000,00	220 000,00	322 000,00
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)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	136 280,00	0,00	136 280,00
21	Immobilisations corporelles (6)	101 955,20	0,00	101 955,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 963 697,78	0,00	3 963 697,78
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 803 932,98	220 000,00	5 023 932,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	61 067,02
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 085 000,00
---	---------------------

(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) 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 094 250,00		1 094 250,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	159 306,46		159 306,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	220 000,00	220 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 253 556,46	220 000,00	1 473 556,46

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	621 443,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 095 000,00
---	---------------------

	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	2 661 505,58	0,00	2 661 505,58
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 038 575,00	0,00	1 038 575,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		820 000,00	820 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		564 919,42	564 919,42
Recettes d'investissement – Total		3 700 080,58	1 384 919,42	5 085 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 085 000,00
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	298 400,00	370 656,46	370 656,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 306,46	3 306,46
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	120 000,00	120 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	12 000,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	40 900,00	40 900,00
6226	Honoraires	50 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	0,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	68 000,00	169 300,00	169 300,00
6378	Autres taxes et redevances	600,00	150,00	150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 000,00	88 000,00	88 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	53 000,00	88 000,00	88 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		351 400,00	459 656,46	459 656,46
66	Charges financières (b) (8)	174 301,37	159 424,12	159 424,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	160 000,00	160 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 698,63	-575,88	-575,88
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	81 000,00	81 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	81 000,00	81 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		555 701,37	710 080,58	710 080,58
023	Virement à la section d'investissement	209 548,84	564 919,42	564 919,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	820 000,00	820 000,00	820 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	820 000,00	820 000,00	820 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 029 548,84	1 384 919,42	1 384 919,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 029 548,84	1 384 919,42	1 384 919,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 585 250,21	2 095 000,00	2 095 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 095 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	34 611,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 309,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-575,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	963 000,00	1 094 250,00	1 094 250,00
704	Travaux	63 000,00	94 250,00	94 250,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	82 000,00	159 306,46	159 306,46
748	Autres subventions d'exploitation	82 000,00	159 306,46	159 306,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 045 000,00	1 253 556,46	1 253 556,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 045 000,00	1 253 556,46	1 253 556,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	244 200,00	220 000,00	220 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	244 200,00	220 000,00	220 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		244 200,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 289 200,00	1 473 556,46	1 473 556,46

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	621 443,54
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 095 000,00
--	--------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	106 000,00	135 000,00	135 000,00
2031	Frais d'études	96 000,00	135 000,00	135 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	85 000,00	85 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	70 000,00	70 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 206 700,00	3 924 493,23	3 924 493,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 206 700,00	3 924 493,23	3 924 493,23
Total des dépenses d'équipement		2 337 700,00	4 144 493,23	4 144 493,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	102 000,00	102 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	102 000,00	102 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	983 000,00	500 000,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	983 000,00	500 000,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		983 000,00	602 000,00	602 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 320 700,00	4 746 493,23	4 746 493,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	244 200,00	220 000,00	220 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	244 200,00	220 000,00	220 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	112 400,00	120 798,00	120 798,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 475,00	13 130,00	13 130,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	85 404,00	77 233,00	77 233,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 640,00	1 105,00	1 105,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	106,00	105,00	105,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 441,00	1 440,00	1 440,00
13918	Autres subventions d'équipement	23 734,00	6 189,00	6 189,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		244 200,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 564 900,00	4 966 493,23	4 966 493,23

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	57 439,75
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	61 067,02
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 085 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	1 891 872,00	1 891 872,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	754 308,00	754 308,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	846 788,00	846 788,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	290 776,00	290 776,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 673 905,19	1 038 575,00	1 038 575,00
1641	Emprunts en euros	1 673 905,19	1 038 575,00	1 038 575,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 673 905,19	2 930 447,00	2 930 447,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 673 905,19	2 930 447,00	2 930 447,00
021	Virement de la section d'exploitation	209 548,84	564 919,42	564 919,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	820 000,00	820 000,00	820 000,00
28031	Frais d'études	5 433,00	5 433,00	5 433,00
28121	Aménagement Terrains nus	31,00	31,00	31,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	155 987,00	155 987,00	155 987,00
28151	Installations complexes spécialisées	550,00	550,00	550,00
281532	Réseaux d'assainissement	402 560,00	402 560,00	402 560,00
28154	Matériel industriel	250,00	250,00	250,00
28155	Outillage industriel	35 670,00	35 670,00	35 670,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	217 871,00	217 871,00	217 871,00
28182	Matériel de transport	1 648,00	1 648,00	1 648,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 029 548,84	1 384 919,42	1 384 919,42
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 029 548,84	1 384 919,42	1 384 919,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 703 454,03	4 315 366,42	4 315 366,42

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	769 633,58
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 085 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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 – 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)					10 276 204,65									
1641 Emprunts en euros (total)					10 276 204,65									
00000151445 CUVIER (65117004)	Crédit Agricole	03/04/2014	05/08/2014	05/11/2014	210 000,00	F	FIXE	3,430	3,492		T	P	O	A-1
00000544727 DOYE (65117005)	Crédit Agricole	26/12/2016	06/02/2017	21/02/2018	120 000,00	F	FIXE	1,470	1,480		A	P	O	A-1
00001017171 MARIGNY (65119005)	Crédit Agricole	12/04/2019	01/07/2019	01/10/2019	600 000,00	F	FIXE	1,650	1,660		T	P	O	A-1
00020006813 PREFIXE CLASSIQUE	Crédit Mutuel	10/12/2014	30/06/2015	30/11/2015	404 000,00	F	FIXE	3,100	3,100		A	P	O	A-1
009 CROTENAY (65105001)	Crédit Mutuel	10/07/2006	31/10/2006	31/01/2007	360 000,00	F	FIXE	3,720	3,772		T	P	O	A-1
07087251 RIX TREBIEF (65117020)	BANQUE POPULAIRE	19/11/2007	30/11/2007	19/02/2008	20 000,00	F	FIXE	4,330	4,400		T	P	O	A-1
07118335 LE FRASNOIS (65119001)	BANQUE POPULAIRE	26/10/2010	01/07/2019	22/07/2019	32 260,98	F	FIXE	0,000	2,859		M	X Durée Ajustable	O	A-1
07128158 ST GERMAIN CROTENAY R	BANQUE POPULAIRE	04/11/2011	04/11/2011	15/02/2012	310 000,00	V	EURIBOR03M	2,430	2,055		T	P	O	A-1
07146224 LARDERET (65114001)	BANQUE POPULAIRE	09/01/2014	09/04/2014	09/07/2014	225 000,00	F	FIXE	3,800	3,854		T	P	O	A-1
08707519 MIGNOVILLARD (6511701)	BANQUE POPULAIRE	11/09/2015	12/11/2015	12/11/2016	50 000,00	F	FIXE	1,650	1,650		A	P	O	A-1
08713300 ONGLIERES (65117019)	BANQUE POPULAIRE	01/12/2015	04/12/2015	14/03/2016	150 000,00	F	FIXE	1,990	1,998		T	C	O	A-1
08736429 MIGNOVILLARD (6511701)	BANQUE POPULAIRE	21/10/2016	02/12/2016	02/03/2017	135 000,00	F	FIXE	1,500	1,509		T	P	O	A-1
20444800303 MIGNOVILLARD (651120741300202 GILLOIS (65117006)	Crédit Mutuel	26/08/2011	01/10/2011	31/12/2011	573 000,00	F	FIXE	4,600	4,652		T	P	O	A-1
3259131 EQUE RE - BDS RE (65103276243 SIROD RE - FLH (6510805029410 ANDELOT RE - CDC - MOU	Crédit Mutuel	19/01/2016	13/04/2016	30/06/2016	156 000,00	F	FIXE	1,600	1,609		T	C	O	A-1
	Caisse d'Epargne	11/10/2007	18/10/2007	15/02/2008	373 000,00	F	FIXE	4,420	4,495		T	P	O	A-1
	Caisse d'Epargne	18/12/2008	23/12/2008	25/12/2009	600 000,00	F	FIXE	4,260	4,271		A	P	O	A-1
	Caisse des Dépôts et Consignation	12/02/2014	18/10/2014	01/03/2015	697 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,880		A	P	O	A-1
5135746 - 1305317 CENSEAU RE (	Caisse des Dépôts et Consignation	04/04/2016	02/05/2017	01/08/2017	300 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,620		T	X Produits CDC	O	A-1
5135747 - 1305318 CENSEAU RE (	Caisse des Dépôts et Consignation	04/04/2016	01/08/2016	01/11/2016	300 000,00	F	FIXE	1,570	1,570		T	X Produits CDC	O	A-1
5143164 1305316 LATETTE (651175156291 1305319 MIGNOVILLARD (	Caisse des Dépôts et Consignation	15/06/2016	01/10/2016	01/01/2017	160 000,00	F	FIXE	1,450	1,450		T	X Produits CDC	O	A-1
	Caisse des Dépôts et Consignation	13/09/2016	01/01/2017	01/04/2017	80 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	X Produits CDC	O	A-1
55000766534 NOZEROT (65117017)	Crédit Agricole	22/02/2002	29/11/2017	01/01/2018	24 481,98	F	FIXE	5,750	7,225		A	P	O	A-1
55001623918 NOZEROT (65117016)	Crédit Agricole	27/11/2001	29/11/2017	01/01/2018	40 803,42	F	FIXE	5,750	7,224		A	P	O	A-1

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROTY JURA - CC ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
55019115399 SAFFLOZ (65119003)	Crédit Agricole	05/04/2005	01/07/2019	05/07/2019	54 233,83	V	EURIBOR03M	3,236	1,280		T	P	O	A-1
55020795257 BDF (65117021)	Crédit Agricole	07/08/2005	03/11/2005	10/11/2006	70 000,00	F	FIXE	3,850	3,857		A	P	O	A-1
55027512823 SAFFLOZ (65119002)	Crédit Agricole	25/04/2006	01/07/2019	08/09/2019	21 087,01	F	FIXE	4,000	4,106		T	P	O	A-1
56035501037 NOZEROTY (65117015)	Crédit Agricole	08/04/2010	29/11/2017	23/01/2018	113 760,60	F	FIXE	3,710	3,871		T	P	O	A-1
5863063 TVX ASS 2019 (65120001)	Caisse d'Epargne	09/01/2020	25/03/2020	25/06/2020	650 000,00	F	FIXE	0,800	0,819		T	C	O	A-1
8674398 ARDON (65110002)	Caisse d'Epargne	16/07/2010	14/09/2010	25/12/2010	138 520,00	F	FIXE	3,520	3,566		T	P	O	A-1
9470451 MONTROND ST - MONTROND	Caisse d'Epargne	24/11/2014	25/12/2014	25/03/2015	681 301,00	F	FIXE	2,480	2,503		T	P	O	A-1
9495739 VALEMP ST - SYAM RE (6 AN096705 PASQUIER (65111001)	Caisse d'Epargne	22/01/2015	23/03/2015	25/06/2015	184 525,00	F	FIXE	1,590	1,634		T	P	O	A-1
AN096814 LENT RE CROTENAY RE (MIN260275EUR MIN517070EUR PERI	Caisse d'Epargne	30/05/2011	25/08/2011	05/03/2012	140 000,00	F	FIXE	4,620	4,640		A	C	O	A-1
MIN260275EUR MIN517070EUR PERI	Caisse d'Epargne	22/01/2015	23/01/2015	05/01/2016	350 588,00	F	FIXE	2,150	2,175		A	P	O	A-1
MIN260275EUR MIN517070EUR PERI	Caisse Française de Financement Local	20/07/2004	01/08/2017	01/11/2017	311 014,81	V	EURIBOR03M	0,300	0,012		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MIN260282EUR MIN517083EUR PERI	Caisse Française de Financement Local	30/07/2003	31/07/2004	01/11/2004	500 000,00	V	EURIBOR03M	0,350	1,869		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MIN517104EUR MIN260290EUR MOB	Caisse Française de Financement Local	13/05/2003	30/06/2003	01/10/2003	650 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,650	4,802		T	P	O	B-1
MIN517620EUR MIN260269EUR PREF	Caisse Française de Financement Local	14/12/2001	30/06/2002	01/10/2002	190 561,27	F	FIXE	5,550	5,675		T	P	O	A-1
MON517619EUR MON260252EUR (651	Dexia Credit Local	05/08/2003	01/01/2018	01/07/2018	163 586,75	F	FIXE	4,900	4,965		S	P	N	A-1
MON517623EUR MON271356EUR ARDO	Caisse Française de Financement Local	16/07/2010	14/09/2010	01/01/2011	34 120,00	F	FIXE	2,560	2,585		T	P	O	A-1
MON517624EUR MON271357EUR ARDO	Caisse Française de Financement Local	16/07/2010	30/09/2010	01/01/2011	102 360,00	F	FIXE	3,500	3,546		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROTY JURA - CC ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
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					10 276 204,65									

(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).

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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		6 487 505,19					497 923,09	158 012,79	0,00	34 035,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 487 505,19					497 923,09	158 012,79	0,00	34 035,29
00000151445 CUVIER (65117004)	N	0,00	A-1	121 822,39	7,59	F	FIXE	3,430	13 967,47	4 000,13	0,00	573,01
00000544727 DOYE (65117005)	N	0,00	A-1	103 616,33	20,14	F	FIXE	1,470	4 247,54	1 523,16	0,00	1 256,62
00001017171 MARIGNY (65119005)	N	0,00	A-1	275 246,28	22,25	F	FIXE	1,650	10 190,35	4 478,73	0,00	1 093,36
00020006813 PREFIXE CLASSIQUE	N	0,00	A-1	319 948,13	17,91	F	FIXE	3,100	13 541,75	9 918,39	0,00	832,75
009 CROTENAY (65105001)	N	0,00	A-1	116 302,77	4,83	F	FIXE	3,720	21 570,72	4 027,88	0,00	593,73
07087251 RIX TREBIEF (65117020)	N	0,00	A-1	1 771,56	0,91	F	FIXE	4,330	1 771,56	48,28	0,00	0,00
07118335 LE FRASNOIS (65119001)	N	0,00	A-1	19 690,68	3,89	F	FIXE	0,000	5 028,12	486,80	0,00	11,04
07128158 ST GERMAIN CROTENAY R	N	0,00	A-1	171 129,39	9,87	F	FIXE	1,620	15 894,98	2 676,06	0,00	321,18
07146224 LARDERET (65114001)	N	0,00	A-1	155 172,96	12,27	F	FIXE	1,740	11 212,53	2 627,11	0,00	571,78
08707519 MIGNOVILLARD (6511701)	N	0,00	A-1	31 459,07	8,86	F	FIXE	1,650	3 271,05	519,07	0,00	63,71
08713300 ONGLIERES (65117019)	N	0,00	A-1	105 000,00	13,95	F	FIXE	1,990	7 500,00	2 033,54	0,00	97,01
08736429 MIGNOVILLARD (6511701)	N	0,00	A-1	111 884,11	19,92	F	FIXE	1,500	4 834,49	1 651,15	0,00	133,81
20444800303 MIGNOVILLARD (6511)	N	0,00	A-1	453 525,00	19,75	F	FIXE	4,300	14 931,08	19 262,96	0,00	52,39
20741300202 GILLOIS (65117006)	N	0,00	A-1	96 200,00	9,25	F	FIXE	1,600	10 400,00	1 476,80	0,00	3,81
3259131 EQUE RE - BDS RE (6510)	N	0,00	A-1	214 477,04	10,87	F	FIXE	4,420	15 500,53	9 225,31	0,00	1 123,24
3276243 SIROD RE - FLH (651080)	N	0,00	A-1	364 901,49	11,98	F	FIXE	4,260	23 925,05	15 544,80	0,00	278,57
5029410 ANDELOT RE - CDC - MOU	N	0,00	A-1	582 974,15	17,17	V	LIVRETA	1,500	24 898,07	8 744,61	0,00	9 357,33
5135746 - 1305317 CENSEAU RE (	N	0,00	A-1	246 000,00	20,33	V	LIVRETA	1,250	12 000,00	3 894,71	0,00	674,38
5135747 - 1305318 CENSEAU RE (	N	0,00	A-1	246 307,79	19,58	F	FIXE	1,570	10 734,39	3 781,85	0,00	609,49
5143164 1305316 LATETTE (65117)	N	0,00	A-1	132 433,53	19,75	F	FIXE	1,450	5 755,43	1 878,89	0,00	456,73
5156291 1305319 MIGNOVILLARD (	N	0,00	A-1	66 563,01	20,00	F	FIXE	1,190	2 926,33	775,63	0,00	188,48
55000766534 NOZEROY (65117017)	N	0,00	A-1	15 099,89	4,00	F	FIXE	5,750	2 692,11	868,24	0,00	713,45
55001623918 NOZEROY (65117016)	N	0,00	A-1	25 166,68	4,00	F	FIXE	5,750	4 486,83	1 447,08	0,00	1 189,09
55019115399 SAFFLOZ (65119003)	N	0,00	A-1	46 581,43	13,51	V	EURIBOR03M	1,236	3 127,67	561,29	0,00	128,43
55020795257 BDF (65117021)	N	0,00	A-1	33 015,61	8,86	F	FIXE	3,850	3 138,98	1 271,10	0,00	163,87

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
55027512823 SAFFLOZ (65119002)	N	0,00	A-1	17 483,50	9,44	F	FIXE	4,000	1 544,83	676,37	0,00	42,50
56035501037 NOZEROY (65117015)	N	0,00	A-1	57 015,17	3,31	F	FIXE	3,710	15 545,18	1 900,66	0,00	292,65
5863063 TVX ASS 2019 (65120001)	N	0,00	A-1	604 500,00	23,23	F	FIXE	0,800	26 000,00	4 758,02	0,00	89,98
8674398 ARDON (65110002)	N	0,00	A-1	72 602,36	8,73	F	FIXE	3,520	7 215,83	2 461,05	0,00	44,75
9470451 MONTROND ST - MONTROND	N	0,00	A-1	434 894,57	9,98	F	FIXE	2,480	38 812,56	10 426,30	0,00	191,00
9495739 VALEMP ST - SYAM RE (6	N	0,00	A-1	75 134,82	4,23	F	FIXE	1,590	17 225,69	1 092,27	0,00	17,90
AN096705 PASQUIER (65111001)	N	0,00	A-1	63 000,00	8,18	F	FIXE	4,620	7 000,00	2 910,60	0,00	2 140,64
AN096814 LENT RE CROTENAY RE (	N	0,00	A-1	232 414,94	11,01	F	FIXE	2,150	17 183,10	4 996,92	0,00	4 576,76
MIN260275EUR MIN517070EUR PERI	N	0,00	A-1	167 512,52	4,83	V	EURIBOR03M	0,000	33 770,36	0,00	0,00	0,00
MIN260282EUR MIN517083EUR PERI	N	0,00	A-1	126 789,30	4,58	V	EURIBOR03M	0,000	27 833,80	0,00	0,00	0,00
MIN517104EUR MIN260290EUR MOB	N	0,00	B-1	382 107,88	11,50	C	TAUX STRUCTURES	4,650	23 836,96	17 597,77	0,00	4 257,45
MIN517620EUR MIN260269EUR PREF	N	0,00	A-1	105 355,79	10,50	F	FIXE	5,550	7 383,74	5 695,34	0,00	1 359,36
MON517619EUR MON260252EUR (651	N	0,00	A-1	19 985,21	0,00	F	FIXE	4,900	19 985,21	489,48	0,00	0,00
MON517623EUR MON271356EUR ARDO	N	0,00	A-1	17 515,88	8,75	F	FIXE	2,560	1 753,50	431,66	0,00	100,88
MON517624EUR MON271357EUR ARDO	N	0,00	A-1	54 903,96	8,75	F	FIXE	3,500	5 285,30	1 852,78	0,00	434,16
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		6 487 505,19					497 923,09	158 012,79	0,00	34 035,29

(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 ».

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - BP - 2022

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
MIN517104EUR MIN260290EUR MOB	Caisse Française de Financement Local	650 000,00	382 107,88	1	30,00	Du 30/06/2003 Au 01/10/2003	4.65	EURIBOR03M+0.15	0,00		4,650	17 597,77	0,00	5,89
TOTAL (B)		650 000,00	382 107,88						0,00			17 597,77	0,00	5,89
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		650 000,00	382 107,88						0,00			17 597,77	0,00	5,89

(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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROT JURA - CC ASSAINISSEMENT - BP - 2022

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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>floor</i>)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 105 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	382 107,88	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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) : 0.00 €	2013-12-17

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autre matériel	5	17/12/2013
L	Coffre fort armoire forte	20	17/12/2013
L	Concession droit sim (logiciel...)	5	17/12/2013
L	Construction bâtiment sol d'autrui	50	17/12/2013
L	Construction Bâtiments	50	17/12/2013
L	Frais étude non suivi tvx	5	17/12/2013
L	Installation gen agcmt amgt construction	15	17/12/2013
L	Installation général aménagement divers	5	17/12/2013
L	Installation général amngmt sol autrui	15	17/12/2013
L	Matériel bureau et informatique	5	17/12/2013
L	Matériel industriel mis à disposition	10	17/12/2013
L	Matériel de transport neuf	10	17/12/2013
L	Matériel de transport occasion	5	17/12/2013
L	Matériel industriel	10	17/12/2013
L	Mobiliers	10	17/12/2013
L	Outillage industriel mis à disposition	10	17/12/2013
L	Outillage industriel	10	17/12/2013
L	Plantation arbre arbustes	15	17/12/2013
L	Réseau d'assainissement mis à disposition	50	17/12/2013
L	Réseau d'assainissement	50	17/12/2013

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		720 000,00	I 720 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		500 000,00	500 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	500 000,00
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)		220 000,00	220 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	220 000,00	220 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	720 000,00	57 439,75	61 067,02	838 506,77

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 384 919,42	III 1 384 919,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 384 919,42	1 384 919,42
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 433,00	5 433,00
28121	Aménagement Terrains nus	31,00	31,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	155 987,00	155 987,00
28151	Installations complexes spécialisées	550,00	550,00
281532	Réseaux d'assainissement	402 560,00	402 560,00
28154	Matériel industriel	250,00	250,00
28155	Outillage industriel	35 670,00	35 670,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	217 871,00	217 871,00
28182	Matériel de transport	1 648,00	1 648,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	564 919,42	564 919,42

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 384 919,42	769 633,58	0,00	0,00	2 154 553,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 838 506,77
Ressources propres disponibles	IV 2 154 553,00
Solde	V = IV – II (6) 1 316 046,23

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 65

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Champagnole le 24/03/2022

(1) Le Président,

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

A Champagnole, le 24/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le Président	
PERNOT Clément	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/2022, et de la publication le 05/04/2022

A Champagnole, le 05/04/2022

(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 : Le Conseil Communautaire.