

N° 2022.3.07B

Objet :

Approbation Compte Administratif
Budget annexe assainissement collectif
Année 2021



Nombre de délégués : 92
Nombre de présents : 61
Pouvoirs : 3
Nombre de votants : 63
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. Gérald 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 RIGOULET, Mme Sophie BAILLY-BAZIN, M. Victor POUX, M. Philippe CUEVAS, M. Jean-Noël TRIBUT, M. Bruno RAGOT, 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 MARESCHAL, 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 RIGOULET

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

Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Philippe WERMEILLE délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2021 du Budget annexe assainissement collectif dressé par Monsieur Clément PERNOT, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

1. Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents

Compte administratif Budget annexe Assainissement collectif

Résultats reportés		296 050,21		222 233,05	0,00	518 283,26
Opérations de l'exercice		325 393,33	283 300,07			325 393,33
TOTAUX	0,00	621 443,54	283 300,07	222 233,05	283 300,07	843 676,59
Résultats de clôture		621 443,54	61 067,02			560 376,52
Restes à réaliser			57 439,75	769 633,58	57 439,75	769 633,58
TOTAUX CUMULES	0,00	621 443,54	340 739,82	991 866,63	340 739,82	1 613 310,17
RESULTATS DEFINITIFS		621 443,54		651 126,81		1 272 570,35

2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
5. Approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe assainissement collectif, étant précisé que le Président ne prend pas part au vote et sort de la salle.

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 NOZEROTY JURA
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHAMPAGNOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CC ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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	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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	28
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	29
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	31
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	32
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	33
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	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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 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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(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) .

(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 1 328 063,11	G 1 653 456,44	G-A 325 393,33
	Section d'investissement	B 1 274 902,25	H 991 602,18	H-B -283 300,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 296 050,21 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 222 233,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 602 965,36	Q= G+H+I+J 3 163 341,88	=Q-P 560 376,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 57 439,75	L 769 633,58
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 57 439,75	= K+L 769 633,58

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 328 063,11	= G+I+K 1 949 506,65	621 443,54
	Section d'investissement	= B+D+F 1 332 342,00	= H+J+L 1 983 468,81	651 126,81
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 660 405,11	= G+H+I+J+K+L 3 932 975,46	1 272 570,35

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 57 439,75	L 769 633,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	769 633,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 280,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 955,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 204,55	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	410 400,00	249 450,10	36 620,00	0,00	124 329,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 000,00	52 712,66	0,00	0,00	287,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	682,02	0,00	0,00	317,98
Total des dépenses de gestion courante		464 400,00	302 844,78	36 620,00	0,00	124 935,22
66	Charges financières	174 301,37	166 202,25	0,00	0,00	8 099,12
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		649 201,37	469 047,03	36 620,00	0,00	143 534,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	159 548,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	870 000,00	822 396,08			47 603,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 029 548,84	822 396,08			207 152,76
TOTAL		1 678 750,21	1 291 443,11	36 620,00	0,00	350 687,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	963 000,00	1 125 211,74	0,00	0,00	-162 211,74
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	175 500,00	297 766,80	0,00	0,00	-122 266,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 138 500,00	1 422 978,54	0,00	0,00	-284 478,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 109,25	0,00	0,00	-14 109,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 138 500,00	1 437 087,79	0,00	0,00	-298 587,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	244 200,00	216 368,65			27 831,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		244 200,00	216 368,65			27 831,35
TOTAL		1 382 700,00	1 653 456,44	0,00	0,00	-270 756,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		296 050,21				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	109 487,68	14 426,40	1 280,00	93 781,28
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	5 098,63	16 955,20	2 946,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 413 634,93	57 165,91	39 204,55	2 317 264,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 548 122,61	76 690,94	57 439,75	2 413 991,92
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	983 000,00	981 842,66	0,00	1 157,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	983 000,00	981 842,66	0,00	1 157,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 531 122,61	1 058 533,60	57 439,75	2 415 149,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	244 200,00	216 368,65		27 831,35
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	244 200,00	216 368,65		27 831,35
	TOTAL	3 775 322,61	1 274 902,25	57 439,75	2 442 980,61
	Pour information	0,00			
	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	849 635,53	169 206,10	769 633,58	-89 204,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 673 905,19	0,00	0,00	1 673 905,19
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	2 523 540,72	169 206,10	769 633,58	1 584 701,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 523 540,72	169 206,10	769 633,58	1 584 701,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	159 548,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	870 000,00	822 396,08		47 603,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 029 548,84	822 396,08		207 152,76
	TOTAL	3 553 089,56	991 602,18	769 633,58	1 791 853,80
	Pour information	222 233,05			
	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	286 070,10		286 070,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 712,66		52 712,66
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	682,02		682,02
66	Charges financières	166 202,25	0,00	166 202,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	822 396,08	822 396,08
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		505 667,03	822 396,08	1 328 063,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 328 063,11
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	216 368,65	216 368,65
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)	981 842,66	0,00	981 842,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 426,40	0,00	14 426,40
21	Immobilisations corporelles (6)	5 098,63	0,00	5 098,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	57 165,91	0,00	57 165,91
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		1 058 533,60	216 368,65	1 274 902,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 274 902,25
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 125 211,74		1 125 211,74
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	297 766,80		297 766,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 109,25	216 368,65	230 477,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 437 087,79	216 368,65	1 653 456,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	296 050,21
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 949 506,65
---	---------------------

	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	169 206,10	0,00	169 206,10
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		822 396,08	822 396,08
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		169 206,10	822 396,08	991 602,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	222 233,05
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 213 835,23
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	410 400,00	249 450,10	36 620,00	0,00	124 329,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 930,00	0,00	0,00	-2 930,00
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	121 010,89	4 100,00	0,00	24 889,11
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	1 290,00	30 020,00	0,00	-28 310,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	2 050,00	2 500,00	0,00	15 450,00
6226	Honoraires	50 000,00	24 245,88	0,00	0,00	25 754,12
6228	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	411,11	0,00	0,00	4 588,89
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6288	Autres	180 000,00	95 480,37	0,00	0,00	84 519,63
6378	Autres taxes et redevances	600,00	31,85	0,00	0,00	568,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 000,00	52 712,66	0,00	0,00	287,34
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	53 000,00	52 712,66	0,00	0,00	287,34
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	682,02	0,00	0,00	317,98
6542	Créances éteintes	1 000,00	682,02	0,00	0,00	317,98
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		464 400,00	302 844,78	36 620,00	0,00	124 935,22
66	Charges financières (b) (5)	174 301,37	166 202,25	0,00	0,00	8 099,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	171 900,88	0,00	0,00	8 099,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 698,63	-5 698,63	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		649 201,37	469 047,03	36 620,00	0,00	143 534,34
023	Virement à la section d'investissement	159 548,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	870 000,00	822 396,08			47 603,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	870 000,00	822 396,08			47 603,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 029 548,84	822 396,08			207 152,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 029 548,84	822 396,08			207 152,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 678 750,21	1 291 443,11	36 620,00	0,00	350 687,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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	-5 698,63

(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. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	963 000,00	1 125 211,74	0,00	0,00	-162 211,74
704	Travaux	63 000,00	92 350,00	0,00	0,00	-29 350,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	900 000,00	1 032 861,74	0,00	0,00	-132 861,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	175 500,00	297 766,80	0,00	0,00	-122 266,80
748	Autres subventions d'exploitation	175 500,00	297 766,80	0,00	0,00	-122 266,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 138 500,00	1 422 978,54	0,00	0,00	-284 478,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	14 109,25	0,00	0,00	-14 109,25
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 109,25	0,00	0,00	-14 109,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 138 500,00	1 437 087,79	0,00	0,00	-298 587,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	244 200,00	216 368,65			27 831,35
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	244 200,00	216 368,65			27 831,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		244 200,00	216 368,65			27 831,35
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 382 700,00	1 653 456,44	0,00	0,00	-270 756,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		296 050,21				

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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)	109 487,68	14 426,40	1 280,00	93 781,28
2031	Frais d'études	99 487,68	14 426,40	1 280,00	83 781,28
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	5 098,63	16 955,20	2 946,17
2151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	4 425,00	16 955,20	3 619,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	673,63	0,00	-673,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 413 634,93	57 165,91	39 204,55	2 317 264,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 413 634,93	57 165,91	39 204,55	2 317 264,47
Total des dépenses d'équipement		2 548 122,61	76 690,94	57 439,75	2 413 991,92
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	983 000,00	981 842,66	0,00	1 157,34
1641	Emprunts en euros	983 000,00	981 842,66	0,00	1 157,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		983 000,00	981 842,66	0,00	1 157,34
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 531 122,61	1 058 533,60	57 439,75	2 415 149,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	244 200,00	216 368,65		27 831,35
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	244 200,00	216 368,65		27 831,35
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	112 400,00	118 797,48		-6 397,48
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 475,00	13 130,00		345,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	85 404,00	73 810,17		11 593,83
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 640,00	2 897,00		4 743,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	106,00	105,00		1,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 441,00	1 440,00		1,00
13918	Autres subventions d'équipement	23 734,00	6 189,00		17 545,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		244 200,00	216 368,65		27 831,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 775 322,61	1 274 902,25	57 439,75	2 442 980,61
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	849 635,53	169 206,10	769 633,58	-89 204,15
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	232 396,00	0,00	232 396,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	505 379,53	166 970,95	435 237,58	-96 829,00
1313	Subv. équipt Départements	111 860,00	2 235,15	102 000,00	7 624,85
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 673 905,19	0,00	0,00	1 673 905,19
1641	Emprunts en euros	1 673 905,19	0,00	0,00	1 673 905,19
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		2 523 540,72	169 206,10	769 633,58	1 584 701,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		2 523 540,72	169 206,10	769 633,58	1 584 701,04
021	Virement de la section d'exploitation	159 548,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	870 000,00	822 396,08		47 603,92
28031	Frais d'études	5 433,00	5 432,60		0,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	176,03		-176,03
28121	Aménagement Terrains nus	31,00	31,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	155 987,00	155 987,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	550,00	2 193,00		-1 643,00
281532	Réseaux d'assainissement	452 560,00	418 365,77		34 194,23
28154	Matériel industriel	250,00	250,00		0,00
28155	Outillage industriel	35 670,00	35 669,53		0,47
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	217 871,00	202 643,15		15 227,85
28182	Matériel de transport	1 648,00	1 648,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 029 548,84	822 396,08		207 152,76
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 029 548,84	822 396,08		207 152,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 553 089,56	991 602,18	769 633,58	1 791 853,80
Pour information		222 233,05			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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)					10 989 562,95									
1641 Emprunts en euros (total)					10 989 562,95									
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 MARGNY (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
00001017176 (65119004)	Crédit Agricole	12/04/2019	22/04/2019	01/04/2021	515 000,00	V	EURIBOR03M	0,420	0,428		X	F	N	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
07128900 (65117014)	BANQUE POPULAIRE	09/12/2011	09/12/2011	16/02/2012	80 000,00	F	FIXE	4,300	4,300		A	X Durée Ajustable	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 (6511)	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
20741300202 GILLOIS (65117006)	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
3259131 EQU RE - BDS RE (6510)	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
3276243 SIROD RE - FLH (651080)	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
5029410 ANDELOT RE - CDC - MOU	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 (65117	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

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
5156291 1305319 MIGNOVILLARD (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 NOZEROY (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 NOZEROY (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
55002034333 (65103006)	Crédit Agricole	29/12/2001	01/01/2003	30/04/2003	118 358,30	F	FIXE	5,250	5,719		A	P	O	A-1
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 NOZEROY (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	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
AN096705 PASQUIER (65111001)	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
AN096814 LENT RE CROTENAY RE (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									

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZERUY JURA - CC ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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									
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					10 989 562,95									

(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		6 487 505,19					981 842,66	171 900,88	0,00	34 611,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 487 505,19					981 842,66	171 900,88	0,00	34 611,17
00000151445 CUVIER (65117004)	N	0,00	A-1	121 822,39	7,60	F	FIXE	3,430	13 498,47	4 469,13	0,00	647,22
00000544727 DOYE (65117005)	N	0,00	A-1	103 616,33	20,14	F	FIXE	1,470	4 186,01	1 584,69	0,00	1 310,33
00001017171 MARIGNY (65119005)	N	0,00	A-1	275 246,28	22,25	F	FIXE	1,650	10 023,93	4 645,15	0,00	1 135,39
00001017176 (65119004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,400	457 700,00	972,70	0,00	0,00
00020006813 PREFIXE CLASSIQUE	N	0,00	A-1	319 948,13	17,92	F	FIXE	3,100	13 134,58	10 325,56	0,00	869,56
009 CROTENAY (65105001)	N	0,00	A-1	116 302,77	4,83	F	FIXE	3,720	20 786,61	4 811,99	0,00	728,92
07087251 RIX TREBIEF (65117020)	N	0,00	A-1	1 771,56	0,92	F	FIXE	4,330	1 696,96	122,88	0,00	6,82
07118335 LE FRASNOIS (65119001)	N	0,00	A-1	19 690,68	3,89	F	FIXE	0,000	5 028,12	627,62	0,00	14,82
07128158 ST GERMAIN CROTENAY R	N	0,00	A-1	171 129,39	9,88	F	FIXE	1,620	15 640,06	2 930,95	0,00	354,07
07128900 (65117014)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,150	8 860,71	101,90	0,00	0,00
07146224 LARDERET (65114001)	N	0,00	A-1	155 172,96	12,28	F	FIXE	1,740	11 019,54	2 820,10	0,00	616,30
08707519 MIGNOVILLARD (6511701)	N	0,00	A-1	31 459,07	8,87	F	FIXE	1,650	3 217,95	572,17	0,00	71,11
08713300 ONGLIERES (65117019)	N	0,00	A-1	105 000,00	13,96	F	FIXE	1,990	7 500,00	2 182,78	0,00	104,48
08736429 MIGNOVILLARD (6511701)	N	0,00	A-1	111 884,11	19,92	F	FIXE	1,500	4 762,63	1 723,01	0,00	139,86
20444800303 MIGNOVILLARD (6511)	N	0,00	A-1	453 525,00	19,75	F	FIXE	4,300	14 305,94	19 888,10	0,00	54,17
20741300202 GILLOIS (65117006)	N	0,00	A-1	96 200,00	9,25	F	FIXE	1,600	10 400,00	1 643,20	0,00	4,28
3259131 EQU RE - BDS RE (6510)	N	0,00	A-1	214 477,04	10,88	F	FIXE	4,420	14 833,91	9 891,93	0,00	1 210,74
3276243 SIROD RE - FLH (651080)	N	0,00	A-1	364 901,49	11,99	F	FIXE	4,260	22 947,48	16 522,37	0,00	298,12
5029410 ANDELOT RE - CDC - MOU	N	0,00	A-1	582 974,15	17,17	V	LIVRETA	1,500	24 172,87	9 107,21	0,00	7 331,11
5135746 - 1305317 CENSEAU RE (N	0,00	A-1	246 000,00	20,34	V	LIVRETA	1,250	12 000,00	3 154,01	0,00	507,34
5135747 - 1305318 CENSEAU RE (N	0,00	A-1	246 307,79	19,59	F	FIXE	1,570	10 568,46	3 947,78	0,00	637,26
5143164 1305316 LATETTE (65117	N	0,00	A-1	132 433,53	19,75	F	FIXE	1,450	5 673,16	1 961,16	0,00	477,48
5156291 1305319 MIGNOVILLARD (N	0,00	A-1	66 563,01	20,00	F	FIXE	1,190	2 891,93	810,03	0,00	197,15
55000766534 NOZEROY (65117017)	N	0,00	A-1	15 099,89	4,00	F	FIXE	5,750	2 545,73	1 014,62	0,00	868,24
55001623918 NOZEROY (65117016)	N	0,00	A-1	25 166,68	4,00	F	FIXE	5,750	4 242,86	1 691,05	0,00	1 447,08
55002034333 (65103006)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,250	9 495,58	498,52	0,00	0,00
55019115399 SAFFLOZ (65119003)	N	0,00	A-1	46 581,43	13,51	V	EURIBOR03M	1,236	3 089,32	599,64	0,00	137,68

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
55020795257 BDF (65117021)	N	0,00	A-1	33 015,61	8,86	F	FIXE	3,850	3 022,61	1 387,47	0,00	181,09
55027512823 SAFFLOZ (65119002)	N	0,00	A-1	17 483,50	9,44	F	FIXE	4,000	1 484,57	736,63	0,00	46,62
56035501037 NOZEROY (65117015)	N	0,00	A-1	57 015,17	3,31	F	FIXE	3,710	14 981,59	2 464,25	0,00	402,36
5863063 TVX ASS 2019 (65120001)	N	0,00	A-1	604 500,00	23,24	F	FIXE	0,800	26 000,00	4 966,00	0,00	94,03
8674398 ARDON (65110002)	N	0,00	A-1	72 602,36	8,74	F	FIXE	3,520	6 967,32	2 709,56	0,00	49,69
9470451 MONTROND ST - MONTROND	N	0,00	A-1	434 894,57	9,99	F	FIXE	2,480	37 864,75	11 374,11	0,00	209,72
9495739 VALEMP ST - SYAM RE (6	N	0,00	A-1	75 134,82	4,24	F	FIXE	1,590	16 954,49	1 363,47	0,00	23,23
AN096705 PASQUIER (65111001)	N	0,00	A-1	63 000,00	8,18	F	FIXE	4,620	7 000,00	3 234,00	0,00	2 408,22
AN096814 LENT RE CROTENAY RE (N	0,00	A-1	232 414,94	11,01	F	FIXE	2,150	16 821,44	5 358,58	0,00	4 942,16
MIN260275EUR MIN517070EUR PERI	N	0,00	A-1	167 512,52	4,84	V	EURIBOR03M	0,000	33 770,36	0,00	0,00	0,00
MIN260282EUR MIN517083EUR PERI	N	0,00	A-1	126 789,30	4,59	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	22 569,77	18 684,01	0,00	4 540,72
MIN517620EUR MIN260269EUR PREF	N	0,00	A-1	105 355,79	10,50	F	FIXE	5,550	6 987,77	6 091,31	0,00	1 461,81
MON517619EUR MON260252EUR (651	N	0,00	A-1	19 985,21	0,00	F	FIXE	4,900	38 547,76	2 401,62	0,00	489,48
MON517623EUR MON271356EUR ARDO	N	0,00	A-1	17 515,88	8,75	F	FIXE	2,560	1 709,32	475,84	0,00	112,10
MON517624EUR MON271357EUR ARDO	N	0,00	A-1	54 903,96	8,75	F	FIXE	3,500	5 104,30	2 033,78	0,00	480,41
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					981 842,66	171 900,88	0,00	34 611,17

(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)														
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	18 684,01	0,00	5,89
TOTAL (B)		650 000,00	382 107,88						0,00			18 684,01	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			18 684,01	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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	42	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 (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 227 200,00	I 1 198 211,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		983 000,00	981 842,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	983 000,00	981 842,66
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)		244 200,00	216 368,65
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>	244 200,00	216 368,65
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 198 211,31	57 439,75	0,00	1 255 651,06

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 029 548,84	822 396,08
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)		1 029 548,84	822 396,08
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	5 432,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	176,03
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	2 193,00
281532	Réseaux d'assainissement	452 560,00	418 365,77
28154	Matériel industriel	250,00	250,00
28155	Outillage industriel	35 670,00	35 669,53
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	217 871,00	202 643,15
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	159 548,84	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	822 396,08	769 633,58	222 233,05	0,00	1 814 262,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 255 651,06
Ressources propres disponibles	IV 1 814 262,71
Solde	V = IV – II (3) 558 611,65

(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.

(3) 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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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				
31/12/2021	Etude faisabilité Crotenay	11 520,10	0,00	5
31/12/2021	Etude Diagnostic Foncine le Haut	2 906,41	0,00	5
31/12/2021	Tampon Monnet la Ville	855,10	0,00	50
31/12/2021	Tampon Gillois	3 570,10	0,00	50
31/12/2021	Ordinateur	673,64	0,00	5
31/12/2021	Assainissement Cerniebaud	3 638,33	0,00	50
31/12/2021	Annonces assainissement	1 380,10	0,00	50
31/12/2021	Assainissement Cuvier	4 970,10	0,00	50
31/12/2021	Assainissement Doye	2 350,10	0,00	50
31/12/2021	Assainissement Foncine le Haut	12 340,10	0,00	50
31/12/2021	Assainissement Marigny	31 917,51	0,00	50
31/12/2021	Assainissement le Vaudioux	570,10	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		76 691,69	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92
 Nombre de membres présents : 64
 Nombre de suffrages exprimés : 63
 VOTES :
 Pour : 63
 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),

HUGON Rémi	
Le Vice-Président	

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.