

SEANCE DU 29 MARS 2023

N° 2023.3.01-2

**Objet :**  
Approbation Compte Financier Unique  
Budget annexe assainissement  
collectif - Année 2022

Nombre de délégués : 92  
Nombre de présents : 61  
Pouvoirs : 7  
Nombre de votants : 67  
Date de la convocation : 23 mars 2023  
Date d'affichage : 31 mars 2023

**Présent(e)s :** Mme Chantal MARTIN, Mme Catherine ROUSSET, M. Daniel MATHIEU, M. Erwin LHOMME, M. Gérard COURVOISIER, M. Christophe TONIUTTI, M. Jean-Marc GRESSET-BOURGEOIS, M. David ALPY, M. Guy SAILLARD, Mme Anne-Lise MARTIN, M. Clément PERNOT, Mme Arielle BAILLY, M. David DUSSOUILLEZ, Mme Véronique DELACROIX, Mme Ghislaine BENOIT, M. Pascal TISSOT, M. Sébastien BONJOUR, Mme Catherine DAVID-ROUSSEAU, M. Alain CUSENIER, M. Arnaud VUILLERMOZ, M. Philippe CUEVAS, M. Jean-Noël TRIBUT, Mme Sylvie GUY, M. Stéphane VANNOZ suppléant, Mme Monique FANTINI, M. Philippe WERMEILLE, M. Olivier CAVALLIN, Mme Laetitia GUYON suppléante, M. Gérard AUTHIER, M. David BOLARD suppléant, M. Jacques GAGNEUX, Mme Geneviève MOREAU, M. Jean-Louis CHABOUD, M. Gilbert BLONDEAU, M. Emmanuel FERREUX, Mme Marie-Thérèse DAVID, M. Christophe FELIX suppléant, M. Jacky DOLE, M. Fabien PETETIN, M. Jacques HUGON, M. Christian DRECQ, M. Jean-Marie ROSSIER suppléant, M. Laurent BERTHET-TISSOT, M. Xavier RACLE, M. Louis-Pierre MARESCHAL, M. Jean-Claude COMPAGNON, Mme Anne-Marie MIVELLE, M. Rémi HUGON, M. Patrice MAIRE, Mme Laurence MOUTENET, M. Gilles GRANDVUINET, Mme Véronique CASSUS, M. Pierre TRIBOULET, M. Patrick VUITTENEZ, M. Jean-Pierre MASNADA, Mme Monique VILLEMAGNE, M. Pascal GREFFET suppléant, M. Hervé GOBET, M. Alain GAVIGNET, Mme Nicole DACLIN suppléante, M. Emile BEZIN

**Suppléant(e)s sans voix délibérative :** M. Alain CUBY

**Excusé(e)s :** M. Michel DOLE, Mme Brigitte FILIPPI, Mme Bénédicte RIGOLET, Mme Michèle GIROD, Mme Sophie BAILLY-BAZIN, M. Victor POUX, Mme Marine LACROIX, M. Patrick DUBREZ, M. Jean-Paul LEBLOND, M. Michel BOURGEOIS, Mme Odile DUBOZ, M. Jean-Paul MAITRE, M. Denis MOREAU, M. Gilles CICOLINI, M. Gérard CART-LAMY, M. Henri HUMBERT, M. Jean-Marie VOISIN, M. Dominique CHAUVIN, M. Yves LACROIX, M. Alexandre DELIAVAL, M. Frédéric VERJUS, M. Lino PESENTI, M. Philippe MENETRIER, M. Daniel DAVID

**Pouvoirs :** Mme Marine LACROIX donne pouvoir à M. Philippe CUEVAS, Mme Michèle GIROD donne pouvoir à Mme Ghislaine BENOIT, Mme Bénédicte RIGOLET donne pouvoir à M. Sébastien BONJOUR, M. Jean-Paul MAITRE donne pouvoir à M. Christophe FELIX, Mm Sophie BAILLY-BAZIN donne pouvoir à Mme Catherine DAVID-ROUSSEAU, M. Gérard CART-LAMY donne pouvoir à Mme Monique FANTINI, M. Victor POUX donne pouvoir à M. David DUSSOUILLEZ

**Secrétaire de Séance :** M. Guy SAILLARD

**Présent(e)s à titre consultatif :** M. Olivier BAUNE, Mme Bérengère COURTOIS, M. Antoine GINDRE, M. François JACQUIER, M. Morgan BOURDENET

**Rapporteur :** M. Philippe WERMEILLE

Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Philippe WERMEILLE délibérant sur le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 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 Financier Unique, 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
<b>Compte administratif Budget annexe Assainissement collectif</b>						
Résultats reportés		621 443,54	61 067,02		61 067,02	621 443,54
Opérations de l'exercice	343 104,35		201 374,64		544 478,99	0,00
<b>TOTAUX</b>	<b>343 104,35</b>	<b>621 443,54</b>	<b>262 441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>605 546,01</b>	<b>621 443,54</b>
Résultats de clôture		278 339,19	262 441,66			15 897,53
Restes à réaliser			3 339 735,77	3 570 333,58	3 339 735,77	3 570 333,58
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>343 104,35</b>	<b>621 443,54</b>	<b>3 602 177,43</b>	<b>3 570 333,58</b>	<b>3 945 281,78</b>	<b>4 191 777,12</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>278 339,19</b>	<b>31 843,85</b>			<b>246 495,34</b>

Le Président, Clément PERNOT

2.  te, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 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 Financier Unique 2022 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



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/05/2023

Notification : 31/05/2023

Le Président, Clément PERNOT

## REPUBLIQUE FRANÇAISE



### **COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus : CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PRINCIPAL CNJ

Numéro SIRET : 20006962300045

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAMPAGNOLE

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : CC ASSAINISSEMENT (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

## III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	33
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	45
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	47
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	48
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	49
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	50
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 216 500,00	1 517 556,46	9 734 056,46
	Recettes réalisées (1)	B	964 164,20	1 202 078,51	2 166 242,71
	Restes à réaliser	C	3 570 333,58	0,00	3 570 333,58
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 155 432,98	2 139 000,00	10 294 432,98
	Dépenses réalisées (1)	E	1 165 538,84	1 545 182,86	2 710 721,70
	Restes à réaliser	F	3 339 735,77	0,00	3 339 735,77
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-201 374,64	-343 104,35	-544 478,99
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-61 067,02	621 443,54	560 376,52
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-262 441,66	278 339,19	15 897,53
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	230 597,81	0,00	230 597,81
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-31 843,85	278 339,19	246 495,34

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-343 104,35</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>621 443,54</b>
<b>C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B</b>	<b>278 339,19</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-201 374,64</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-61 067,02</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>-262 441,66</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>230 597,81</b>
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	<b>-31 843,85</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>3 339 735,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 246,01
2151	Installations complexes spécialisées	8 265,30
2154	Matériel industriel	18 980,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	3 312 489,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 312 489,76
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>3 570 333,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>712 333,58</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	175 096,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	435 237,58
1313	Subv. équipt Départements	102 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 858 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 858 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>124,86</b>	Dotations	698,08
Terrains	29,38	Fonds globalisés	1 895,03
Constructions	648,96	Réserves	2 241,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	22 014,90	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 988,91	Report à nouveau (1)	621,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-343,10
Autres immobilisations corporelles	-1,11	Subventions transférables	8 631,32
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>25 681,04</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 092,54
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>25 805,90</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>19 836,65</b>
Créances	237,94	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>6 019,19</b>
Disponibilités	0,15	Fournisseurs (2)	93,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	104,96
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>238,09</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>198,69</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 217,88</b>
		Comptes de régularisation	-10,53
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 043,99</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 043,99</b>		

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	186,07	297,77
Produits des services	793,06	1 125,21
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	979,13	1 422,98
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	494,02	338,75
Participations et interventions		0,68
Dotations aux amortissements et provisions	819,85	822,40
Autres charges	0,24	0,03
Charges courantes non financières	1 314,12	1 161,86
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-334,98</b>	<b>261,12</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	158,39	166,20
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-158,39</b>	<b>-166,20</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-493,38</b>	<b>94,92</b>
Produits exceptionnels	222,94	230,48
Charges exceptionnelles	72,67	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>150,27</b>	<b>230,48</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-343,10</b>	<b>325,39</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	571 682,71	409 623,65	0,00	409 623,65	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	88 000,00	84 643,81	0,00	84 643,81	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>660 682,71</b>	<b>494 267,46</b>	<b>0,00</b>	<b>494 267,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	159 424,12	158 392,63	0,00	158 392,63	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	81 000,00	72 673,26	0,00	72 673,26	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>911 106,83</b>	<b>725 333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>725 333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	407 893,17					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	820 000,00	819 849,51	0,00	819 849,51	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 227 893,17</b>	<b>819 849,51</b>	<b>0,00</b>	<b>819 849,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 139 000,00</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>2 139 000,00</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 094 250,00	793 064,67	0,00	793 064,67	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	159 306,46	186 069,59	0,00	186 069,59	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 253 556,46</b>	<b>979 134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>979 134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 253 556,46</b>	<b>985 894,26</b>	<b>0,00</b>	<b>985 894,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	264 000,00	216 184,25	0,00	216 184,25	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>264 000,00</b>	<b>216 184,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216 184,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 517 556,46</b>	<b>1 202 078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>621 443,54</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>2 139 000,00</b>	<b>1 202 078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	136 280,00	1 280,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	101 955,20	19 877,30	0,00	27 246,01
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	6 963 697,78	241 795,55	0,00	3 312 489,76
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 201 932,98</b>	<b>262 952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 735,77</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	102 000,00	101 837,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	497 550,05	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>602 000,00</b>	<b>599 387,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>7 803 932,98</b>	<b>862 339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 735,77</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	264 000,00	216 184,25	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	87 500,00	87 014,69	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>351 500,00</b>	<b>303 198,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>8 155 432,98</b>	<b>1 165 538,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 735,77</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>61 067,02</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 216 500,00</b>	<b>1 165 538,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 735,77</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	2 661 505,58	57 300,00	0,00	712 333,58
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 239 601,25	0,00	0,00	2 858 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 901 106,83</b>	<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 333,58</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	407 893,17			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	820 000,00	819 849,51	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	87 500,00	87 014,69	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 315 393,17</b>	<b>906 864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>8 216 500,00</b>	<b>964 164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 333,58</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 216 500,00</b>	<b>964 164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 333,58</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60226	Vêtements de travail		246,00	246,00		
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		246,00		246,00	
6068	Autres matières et fournitures		1 022,30		1 022,30	
61523	Reseaux		31 460,00	31 460,00		
61528	Autres		57 741,98	30 020,00	27 721,98	
61551	Matériel roulant		1 628,50		1 628,50	
6161	Multirisques		879,41		879,41	
617	Etudes et recherches		6 093,10	2 500,00	3 593,10	
6226	Honoraires		2 500,00		2 500,00	
6281	Concours divers -cotisations		490,60		490,60	
6288	Autres		371 299,10		371 299,10	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		242,66		242,66	
total chapitre 011	Charges à caractère général	571 682,71	473 849,65	64 226,00	409 623,65	162 059,06
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		84 643,81		84 643,81	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00	84 643,81		84 643,81	3 356,19
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				1 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>660 682,71</b>	<b>558 493,46</b>	<b>64 226,00</b>	<b>494 267,46</b>	<b>166 415,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		158 968,53	0,02	158 968,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne		34 035,29	34 611,17	-575,88	
total chapitre 66	Charges financières	159 424,12	193 003,82	34 611,19	158 392,63	1 031,49
673	Titres annulés exercices antérieurs		72 673,26		72 673,26	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	81 000,00	72 673,26		72 673,26	8 326,74
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>911 106,83</b>	<b>824 170,54</b>	<b>98 837,19</b>	<b>725 333,35</b>	<b>185 773,48</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	407 893,17				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		819 849,51		819 849,51	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	820 000,00	819 849,51		819 849,51	150,49
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 227 893,17</b>	<b>819 849,51</b>		<b>819 849,51</b>	<b>408 043,66</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 139 000,00</b>	<b>1 644 020,05</b>	<b>98 837,19</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>593 817,14</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>2 139 000,00</b>	<b>1 644 020,05</b>	<b>98 837,19</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>593 817,14</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		102 050,00	2 850,00	99 200,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif		913 038,27	219 173,60	693 864,67	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 094 250,00	1 015 088,27	222 023,60	793 064,67	301 185,33
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		186 069,59		186 069,59	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	159 306,46	186 069,59		186 069,59	-26 763,13
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 253 556,46</b>	<b>1 201 157,86</b>	<b>222 023,60</b>	<b>979 134,26</b>	<b>274 422,20</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
778	Autres produits exceptionnels		6 760,00		6 760,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		6 760,00		6 760,00	-6 760,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 253 556,46</b>	<b>1 207 917,86</b>	<b>222 023,60</b>	<b>985 894,26</b>	<b>267 662,20</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		216 184,25		216 184,25	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	264 000,00	216 184,25		216 184,25	47 815,75
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>264 000,00</b>	<b>216 184,25</b>		<b>216 184,25</b>	<b>47 815,75</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 517 556,46</b>	<b>1 424 102,11</b>	<b>222 023,60</b>	<b>1 202 078,51</b>	<b>315 477,95</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>621 443,54</b>				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		2 139 000,00	1 424 102,11	222 023,60	1 202 078,51	936 921,49

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		1 280,00		1 280,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	136 280,00	1 280,00		1 280,00	135 000,00
2151	Installations complexes spécialisées		19 877,30		19 877,30	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	101 955,20	19 877,30		19 877,30	82 077,90
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		241 795,55		241 795,55	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 963 697,78	241 795,55		241 795,55	6 721 902,23
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 201 932,98</b>	<b>262 952,85</b>		<b>262 952,85</b>	<b>6 938 980,13</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		101 837,00		101 837,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	102 000,00	101 837,00		101 837,00	163,00
1641	Emprunts en euros		497 550,06	0,01	497 550,05	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	497 550,06	0,01	497 550,05	2 449,95
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>602 000,00</b>	<b>599 387,06</b>	<b>0,01</b>	<b>599 387,05</b>	<b>2 612,95</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>7 803 932,98</b>	<b>862 339,91</b>	<b>0,01</b>	<b>862 339,90</b>	<b>6 941 593,08</b>
139111	Agence de l'eau		118 797,48		118 797,48	
139118	Autres		13 130,00		13 130,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		73 625,77		73 625,77	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 897,00		2 897,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		105,00		105,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		1 440,00		1 440,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		6 189,00		6 189,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	264 000,00	216 184,25		216 184,25	47 815,75
21532	Réseaux d'assainissement		87 014,69		87 014,69	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	87 500,00	87 014,69		87 014,69	485,31
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>351 500,00</b>	<b>303 198,94</b>		<b>303 198,94</b>	<b>48 301,06</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>8 155 432,98</b>	<b>1 165 538,85</b>	<b>0,01</b>	<b>1 165 538,84</b>	<b>6 989 894,14</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>61 067,02</b>				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>8 216 500,00</b>	<b>1 165 538,85</b>	<b>0,01</b>	<b>1 165 538,84</b>	<b>7 050 961,16</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		57 300,00		57 300,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 661 505,58	57 300,00		57 300,00	2 604 205,58
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 239 601,25				4 239 601,25
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 901 106,83</b>	<b>57 300,00</b>		<b>57 300,00</b>	<b>6 843 806,83</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>407 893,17</i>				
28031	Amortissements frais d'études		2 669,00		2 669,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		172,00		172,00	
28121	Amortissements terrains nus		31,00		31,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		155 987,00		155 987,00	
28138	Amortissements autres constructions		253,00		253,00	
28151	Installations complexes spécialisées		2 195,00		2 195,00	
28153	Installations a caractere specifique		425 058,87		425 058,87	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28154	Matériel industriel		250,00		250,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		231 451,64		231 451,64	
28182	Matériel de transport		1 648,00		1 648,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		134,00		134,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	820 000,00	819 849,51		819 849,51	150,49
2031	Frais d'études		87 014,69		87 014,69	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	87 500,00	87 014,69		87 014,69	485,31
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 315 393,17</b>	<b>906 864,20</b>		<b>906 864,20</b>	<b>408 528,97</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>8 216 500,00</b>	<b>964 164,20</b>		<b>964 164,20</b>	<b>7 252 335,80</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>8 216 500,00</b>	<b>964 164,20</b>		<b>964 164,20</b>	<b>7 252 335,80</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	165 421,45	40 560,40	124 861,05	213 264,74
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	864,03	864,03		172,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	166 171,40	136 790,14	29 381,26	29 412,26
Constructions	3 912 444,51	3 263 479,86	648 964,65	805 204,65
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	21 604 926,60	8 477 567,55	13 127 359,05	13 447 970,93
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	115 592,40	116 700,77	-1 108,37	-632,37
Immobilisations corporelles en cours	2 988 908,33		2 988 908,33	2 747 112,78
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	12 366 157,07	3 478 619,60	8 887 537,47	9 120 295,11
Autres immobilisations corporelles	8 903,43	8 903,43		
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>41 329 389,22</b>	<b>15 523 485,78</b>	<b>25 805 903,44</b>	<b>26 362 800,10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	42 092,57		42 092,57	38 232,40
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	70 823,61		70 823,61	25 305,47
<i>Créances diverses</i>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	5 875,04		5 875,04	26 571,66
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	74 913,49		74 913,49	659 305,03
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	44 235,83		44 235,83	32,01
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>238 090,54</b>		<b>238 090,54</b>	<b>749 446,57</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	0,02		0,02	0,02
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>41 567 479,78</b>	<b>15 523 485,78</b>	<b>26 043 994,00</b>	<b>27 112 246,69</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	698 083,56	698 083,56
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 059 066,05	6 059 066,05
Affectation (par la collectivité de rattachement)	33 469,09	33 469,09
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 241 340,73	2 241 340,73
Report à nouveau (1)	621 443,54	296 050,21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-343 104,35	325 393,33
Subventions d'investissement	8 631 316,98	8 892 038,23
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	1 895 029,63	1 895 029,63
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>19 836 645,23</b>	<b>20 440 470,83</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	6 019 191,03	6 517 316,96
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés		36 620,00
Dettes fiscales et sociales	33 910,82	11 354,02
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	59 818,52	42 228,51
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	84 643,81	52 712,66
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	20 312,36	11 543,71
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>6 217 876,54</b>	<b>6 671 775,86</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-10 527,77	
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>-10 527,77</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>26 043 994,00</b>	<b>27 112 246,69</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	693 864,67	1 032 861,74
<i>Divers</i>	99 200,00	92 350,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	186 069,59	297 766,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>979 134,26</b>	<b>1 422 978,54</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	494 024,80	338 750,91
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	242,66	31,85
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	819 849,51	822 396,08
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges		682,02
<b>TOTAL II</b>	<b>1 314 116,97</b>	<b>1 161 860,86</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-334 982,71</b>	<b>261 117,68</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	158 392,63	166 202,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>158 392,63</b>	<b>166 202,25</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-158 392,63</b>	<b>-166 202,25</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-493 375,34</b>	<b>94 915,43</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	222 944,25	230 477,90

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>222 944,25</b>	<b>230 477,90</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	72 673,26	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>72 673,26</b>	
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>150 270,99</b>	<b>230 477,90</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 202 078,51</b>	<b>1 653 456,44</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>1 545 182,86</b>	<b>1 328 063,11</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-343 104,35</b>	<b>325 393,33</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>9 976 204,65</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					9 976 204,65									
00000151445 CUVIER (65117004)	Crédit Agricole	03/04/2014		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		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		01/10/2019	300 000,00	F	FIXE	1,650	1,660		T	P	O	A-1
00020006813 PREFIXE CLASSIQUE	Crédit Mutuel	10/12/2014		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		31/01/2007	360 000,00	F	FIXE	3,720	3,772		T	P	O	A-1
07087251 RIX TREBIEF (65117020)	BANQUE POPULAIRE	19/11/2007		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		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		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		09/07/2014	225 000,00	F	FIXE	3,800	3,854		T	P	O	A-1
08707519 MIGNOVILLARD (6511701)	BANQUE POPULAIRE	11/09/2015		12/11/2016	50 000,00	F	FIXE	1,650	1,650		A	P	O	A-1
08713300 ONGLIERES (65117019)	BANQUE POPULAIRE	01/12/2015		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		02/03/2017	135 000,00	F	FIXE	1,500	1,509		T	P	O	A-1
20444800303 MIGNOVILLARD (6511)	Crédit Mutuel	26/08/2011		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		30/06/2016	156 000,00	F	FIXE	1,600	1,609		T	C	O	A-1
3259131 EQUÉ RE - BDS RE (6510)	Caisse d'Epargne	11/10/2007		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		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		01/03/2015	697 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,729		A	P	O	A-1
5135746 - 1305317 CENSEAU RE (	Caisse des Dépôts et Consignation	04/04/2016		01/08/2017	300 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,620		T	C	O	A-1
5135747 - 1305318 CENSEAU RE (	Caisse des Dépôts et Consignation	04/04/2016		01/11/2016	300 000,00	F	FIXE	1,570	1,570		T	P	O	A-1
5143164 1305316 LATETTE (65117	Caisse des Dépôts et Consignation	15/06/2016		01/01/2017	160 000,00	F	FIXE	1,450	1,450		T	P	O	A-1
5156291 1305319 MIGNOVILLARD (	Caisse des Dépôts et Consignation	13/09/2016		01/04/2017	80 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	P	O	A-1
55000766534 NOZEROY (65117017)	Crédit Agricole	22/02/2002		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		01/01/2018	40 803,42	F	FIXE	5,750	7,224		A	P	O	A-1

**CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - - 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		05/07/2019	54 233,83	V	EURIBOR03M	3,236	3,187		T	P	O	A-1
55020795257 BDF (65117021)	Crédit Agricole	07/08/2005		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		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		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		25/06/2020	650 000,00	F	FIXE	0,800	0,819		T	C	O	A-1
8674398 ARDON (65110002)	Caisse d'Epargne	16/07/2010		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		25/03/2015	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		25/06/2015	184 525,00	F	FIXE	1,590	1,634		T	P	O	A-1
AN096814 LENT RE CROTENAY RE (	Caisse d'Epargne	30/05/2011		05/03/2012	140 000,00	F	FIXE	4,620	4,640		A	C	O	A-1
MIN260275EUR MIN517070EUR PERI	Caisse Française de Financement Local	22/01/2015		05/01/2016	350 588,00	F	FIXE	2,150	2,175		A	P	O	A-1
MIN260282EUR MIN517083EUR PERI	Caisse Française de Financement Local	20/07/2004		01/11/2017	311 014,81	V	EURIBOR03M	0,300	0,012		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MIN517104EUR MIN260290EUR MOB	Caisse Française de Financement Local	30/07/2003		01/11/2004	500 000,00	V	EURIBOR03M	0,350	1,869		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MIN517620EUR MIN260269EUR PREF	Caisse Française de Financement Local	13/05/2003		01/10/2003	650 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,650	4,802		T	P	O	B-1
MON517619EUR MON260252EUR (651	Dexia Credit Local	14/12/2001		01/10/2002	190 561,27	F	FIXE	5,550	5,675		T	P	O	A-1
MON517623EUR MON271356EUR ARDO	Caisse Française de Financement Local	05/08/2003		01/07/2018	163 586,75	F	FIXE	4,900	4,965		S	P	N	A-1
MON517624EUR MON271357EUR ARDO	Caisse Française de Financement Local	16/07/2010		01/01/2011	34 120,00	F	FIXE	2,560	2,585		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZERoy JURA - CC ASSAINISSEMENT - - 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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>9 976 204,65</b>									

(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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		5 989 955,16					497 550,05	158 968,51	0,00	34 034,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 989 955,16					497 550,05	158 968,51	0,00	34 034,29
00000151445 CUVIER (65117004)	N	0,00	A-1	107 854,92	6,60	F	FIXE	3,430	13 967,47	4 000,13	0,00	573,01
00000544727 DOYE (65117005)	N	0,00	A-1	99 368,79	19,14	F	FIXE	1,470	4 247,54	1 523,16	0,00	1 256,62
00001017171 MARIGNY (65119005)	N	0,00	A-1	265 055,93	21,25	F	FIXE	1,650	10 190,35	4 478,73	0,00	1 093,36
00020006813 PREFIXE CLASSIQUE	N	0,00	A-1	306 406,38	16,92	F	FIXE	3,100	13 541,75	9 918,39	0,00	832,75
009 CROTENAY (65105001)	N	0,00	A-1	94 732,06	3,83	F	FIXE	3,720	21 570,72	4 027,88	0,00	593,73
07087251 RIX TREBIEF (65117020)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,330	1 771,56	48,28	0,00	0,00
07118335 LE FRASNOIS (65119001)	N	0,00	A-1	14 662,56	2,89	F	FIXE	0,000	5 028,12	486,80	0,00	11,04
07128158 ST GERMAIN CROTENAY R	N	0,00	A-1	155 234,41	8,88	F	FIXE	1,620	15 894,98	2 676,06	0,00	321,18
07146224 LARDERET (65114001)	N	0,00	A-1	143 960,43	11,28	F	FIXE	1,740	11 212,53	2 627,11	0,00	571,78
08707519 MIGNOVILLARD (6511701)	N	0,00	A-1	28 188,02	7,87	F	FIXE	1,650	3 271,05	519,07	0,00	63,71

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - - 2022

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)	
08713300 ONGLIERES (65117019)	N	0,00	A-1	97 500,00	12,96	F	FIXE	1,990	7 500,00	2 033,54	0,00	97,01
08736429 MIGNOVILLARD (6511701)	N	0,00	A-1	107 049,62	18,92	F	FIXE	1,500	4 834,49	1 651,15	0,00	133,81
20444800303 MIGNOVILLARD (6511)	N	0,00	A-1	438 593,92	18,75	F	FIXE	4,300	14 931,08	19 262,96	0,00	52,39
20741300202 GILLOIS (65117006)	N	0,00	A-1	85 800,00	8,25	F	FIXE	1,600	10 400,00	1 476,80	0,00	3,81
3259131 EQU RE - BDS RE (6510)	N	0,00	A-1	198 976,51	9,88	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	340 976,44	10,99	F	FIXE	4,260	23 925,05	15 544,80	0,00	278,57
5029410 ANDELOT RE - CDC - MOU	N	0,00	A-1	558 076,08	16,17	V	LIVRETA	1,500	24 898,07	8 744,61	0,00	9 357,33
5135746 - 1305317 CENSEAU RE (	N	0,00	A-1	234 000,00	19,34	V	LIVRETA	1,875	12 000,00	4 477,41	0,00	1 055,84
5135747 - 1305318 CENSEAU RE (	N	0,00	A-1	235 573,40	18,59	F	FIXE	1,570	10 734,39	3 781,85	0,00	609,49
5143164 1305316 LATETTE (65117	N	0,00	A-1	126 678,10	18,75	F	FIXE	1,450	5 755,43	1 878,89	0,00	456,73
5156291 1305319 MIGNOVILLARD (	N	0,00	A-1	63 636,68	19,00	F	FIXE	1,190	2 926,33	775,63	0,00	188,48
55000766534 NOZEROY (65117017)	N	0,00	A-1	12 407,78	3,00	F	FIXE	5,750	2 692,10	868,23	0,00	713,45
55001623918 NOZEROY (65117016)	N	0,00	A-1	20 679,85	3,00	F	FIXE	5,750	4 486,83	1 447,08	0,00	1 189,09
55019115399 SAFFLOZ (65119003)	N	0,00	A-1	43 453,76	12,51	V	EURIBOR03M	1,236	3 127,67	561,29	0,00	238,48
55020795257 BDF (65117021)	N	0,00	A-1	29 876,63	7,86	F	FIXE	3,850	3 138,98	1 271,10	0,00	163,87
55027512823 SAFFLOZ (65119002)	N	0,00	A-1	15 938,67	8,44	F	FIXE	4,000	1 544,83	676,37	0,00	42,50

CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
56035501037 NOZEROY (65117015)	N	0,00	A-1	41 469,99	2,31	F	FIXE	3,710	15 545,18	1 900,66	0,00	292,65
5863063 TVX ASS 2019 (65120001)	N	0,00	A-1	578 500,00	22,24	F	FIXE	0,800	26 000,00	4 758,02	0,00	89,98
8674398 ARDON (65110002)	N	0,00	A-1	65 386,53	7,74	F	FIXE	3,520	7 215,83	2 461,05	0,00	44,75
9470451 MONTROND ST - MONTROND	N	0,00	A-1	396 082,03	8,99	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	57 909,13	3,24	F	FIXE	1,590	17 225,69	1 092,27	0,00	17,90
AN096705 PASQUIER (65111001)	N	0,00	A-1	56 000,00	7,18	F	FIXE	4,620	7 000,00	2 910,60	0,00	873,17
AN096814 LENT RE CROTENAY RE (	N	0,00	A-1	215 231,84	10,01	F	FIXE	2,150	17 183,10	4 996,92	0,00	4 576,76
MIN260275EUR	N	0,00	A-1	133 948,19	4,34	V	EURIBOR03M	0,142	33 564,33	206,03	0,00	440,55
MIN517070EUR PERI	N	0,00	A-1	99 122,50	3,84	V	EURIBOR03M	0,154	27 666,80	167,00	0,00	334,41
MIN517083EUR PERI	N	0,00	B-1	358 270,92	10,50	C	TAUX STRUCTURES	4,650	23 836,96	17 597,77	0,00	4 257,45
MIN260290EUR MOB	N	0,00	A-1	97 972,05	9,50	F	FIXE	5,550	7 383,74	5 695,34	0,00	1 359,36
MIN260269EUR PREF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,900	19 985,21	489,48	0,00	0,00
MON517619EUR MON260252EUR (651	N	0,00	A-1	15 762,38	7,75	F	FIXE	2,560	1 753,50	431,66	0,00	100,88
MON271356EUR ARDO	N	0,00	A-1	49 618,66	7,75	F	FIXE	3,500	5 285,30	1 852,78	0,00	434,16
MON517624EUR MON271357EUR ARDO	N	0,00	A-1	49 618,66	7,75	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

**CTE CNES CHAMPAGNOLE NOZERROY JURA - CC ASSAINISSEMENT - - 2022**

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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 989 955,16</b>					<b>497 550,05</b>	<b>158 968,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34 034,29</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
MIN517104EUR MIN260290EUR MOB	Caisse Française de Financement Local	650 000,00	358 270,92	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	5,98
<b>TOTAL (B)</b>		<b>650 000,00</b>	<b>358 270,92</b>						<b>0,00</b>			<b>17 597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5,98</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>650 000,00</b>	<b>358 270,92</b>						<b>0,00</b>			<b>17 597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5,98</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 631 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	358 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>	<b>B1.5</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>
<b>(1)</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>764 000,00</b>	<b>I 713 734,30</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 550,05</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	497 550,05
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>264 000,00</b>	<b>216 184,25</b>
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>	264 000,00	216 184,25
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>713 734,30</b>	<b>3 339 735,77</b>	<b>61 067,02</b>	<b>4 114 537,09</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 227 893,17</b>	<b>III 819 849,51</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 227 893,17</b>	<b>819 849,51</b>
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	2 669,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	172,00
28121	Aménagement Terrains nus	31,00	31,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	155 987,00	155 987,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	253,00
28151	Installations complexes spécialisées	550,00	2 195,00
281532	Réseaux d'assainissement	402 560,00	425 058,87
28154	Matériel industriel	250,00	250,00
28155	Outillage industriel	35 670,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	3 674,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	217 871,00	227 777,64
28182	Matériel de transport	1 648,00	1 648,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	134,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	407 893,17	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>819 849,51</b>	<b>3 570 333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 183,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 114 537,09</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 390 183,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 275 646,00</b>

(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.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 28/04/2023

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Renaud POUCHERET

du 01/01/2022

au 28/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**DEROCHE Pascal (1013685434-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DU JURA , le 02/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**POUCHERET Renaud (1013897250-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A POLIGNY , le 03/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**