

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24390056000026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CTE de COMMUNES JURA NORD
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	37
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	38
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
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	43
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	44
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	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
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

48

(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.
 - avec (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) budgétaires .

(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 472 258,39	G 513 423,59	G-A 41 165,20
	Section d'investissement	B 1 479 549,98	H 2 566 868,60	H-B 1 087 318,62

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 412 803,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 638 552,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 951 808,37	Q= G+H+I+J 5 131 648,07	=Q-P 3 179 839,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 912 248,56	L 171 124,17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 912 248,56	= K+L 171 124,17

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 472 258,39	= G+I+K 926 227,47	453 969,08
	Section d'investissement	= B+D+F 2 391 798,54	= H+J+L 4 376 544,77	1 984 746,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 864 056,93	= G+H+I+J+K+L 5 302 772,24	2 438 715,31

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 912 248,56	L 171 124,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	171 124,17
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 562,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
12	Opération d'équipement n° 12	0,00	
13	Opération d'équipement n° 13	0,00	
14	Opération d'équipement n° 14	0,00	
15	Opération d'équipement n° 15	0,00	
16	Opération d'équipement n° 16	618 643,45	
17	Opération d'équipement n° 17	292 042,17	
18	Opération d'équipement n° 18	0,00	
19	Opération d'équipement n° 19	0,00	
20	Opération d'équipement n° 20	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	53 330,00	21 905,38	8 488,97	0,00	22 935,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 084,00	1 105,50	47 584,17	0,00	394,33
014	Atténuations de produits	44 100,00	44 065,00	0,00	0,00	35,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		151 514,00	67 075,88	56 073,14	0,00	28 364,98
66	Charges financières	72 908,00	61 153,16	11 745,28	0,00	9,56
67	Charges exceptionnelles	52 424,53	49 525,03	0,00	0,00	2 899,50
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	4 493,79				
Total des dépenses réelles d'exploitation		281 340,32	177 754,07	67 818,42	0,00	35 767,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	519 051,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	226 759,06	226 685,90			73,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		745 811,02	226 685,90			519 125,12
TOTAL		1 027 151,34	404 439,97	67 818,42	0,00	554 892,95
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	509 165,00	396 544,60	0,00	0,00	112 620,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 497,29	0,00	0,00	-7 497,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 109,48	0,00	0,00	-2 109,48
Total des recettes de gestion courante		509 165,00	406 151,37	0,00	0,00	103 013,63
76	Produits financiers	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08
77	Produits exceptionnels	0,00	47 096,70	0,00	0,00	-47 096,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		509 165,00	453 248,15	0,00	0,00	55 916,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	105 182,46	60 175,44			45 007,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		105 182,46	60 175,44			45 007,02
TOTAL		614 347,46	513 423,59	0,00	0,00	100 923,87
Pour information		412 803,88				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 135,54	0,00	1 562,94	18 572,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	102 121,64	2 318,00	0,00	99 803,64
	Total des opérations d'équipement	5 724 164,55	1 159 376,26	910 685,62	3 654 102,67
	Total des dépenses d'équipement	5 849 421,73	1 161 694,26	912 248,56	3 775 478,91
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	257 692,00	257 680,28	0,00	11,72
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	15 000,00			
	Total des dépenses financières	272 692,00	257 680,28	0,00	15 011,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 122 113,73	1 419 374,54	912 248,56	3 790 490,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	105 182,46	60 175,44		45 007,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	105 182,46	60 175,44		45 007,02
	TOTAL	6 227 296,19	1 479 549,98	912 248,56	3 835 497,65
	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	3 042 933,17	1 528 807,00	171 124,17	1 343 002,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 842 933,17	2 328 807,00	171 124,17	1 343 002,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	11 375,70	0,00	-11 375,70
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	11 375,70	0,00	-11 375,70
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 842 933,17	2 340 182,70	171 124,17	1 331 626,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	519 051,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	226 759,06	226 685,90		73,16
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	745 811,02	226 685,90		519 125,12
	TOTAL	4 588 744,19	2 566 868,60	171 124,17	1 850 751,42
	Pour information	1 638 552,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	30 394,35		30 394,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 689,67		48 689,67
014	Atténuations de produits	44 065,00		44 065,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	72 898,44	0,00	72 898,44
67	Charges exceptionnelles	49 525,03	0,00	49 525,03
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	226 685,90	226 685,90
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	245 572,49	226 685,90	472 258,39

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	472 258,39

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	60 175,44	60 175,44
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	257 680,28	0,00	257 680,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 159 376,26		1 159 376,26
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 318,00	0,00	2 318,00
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 419 374,54	60 175,44	1 479 549,98

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 479 549,98

(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	396 544,60		396 544,60
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	7 497,29		7 497,29
75	Autres produits de gestion courante	2 109,48		2 109,48
76	Produits financiers	0,08	0,00	0,08
77	Produits exceptionnels	47 096,70	60 175,44	107 272,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		453 248,15	60 175,44	513 423,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	412 803,88
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	926 227,47
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	11 375,70	0,00	11 375,70
13	Subventions d'investissement	1 528 807,00	0,00	1 528 807,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	800 000,00	0,00	800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		226 685,90	226 685,90
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 340 182,70	226 685,90	2 566 868,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 638 552,00
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 205 420,60
---	---------------------

- (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 chapitre « 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)	53 330,00	21 905,38	8 488,97	0,00	22 935,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 330,00	11 855,63	0,00	0,00	-5 525,63
6066	Carburants	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
618	Divers	0,00	122,00	0,00	0,00	-122,00
6226	Honoraires	35 000,00	8 550,00	3 450,00	0,00	23 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	531,81	0,00	0,00	668,19
627	Services bancaires et assimilés	0,00	808,13	0,00	0,00	-808,13
6287	Remboursements de frais	5 000,00	0,00	5 038,97	0,00	-38,97
6288	Autres	0,00	37,81	0,00	0,00	-37,81
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 084,00	1 105,50	47 584,17	0,00	394,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	49 084,00	0,00	47 584,17	0,00	1 499,83
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 105,50	0,00	0,00	-1 105,50
014	Atténuations de produits (4)	44 100,00	44 065,00	0,00	0,00	35,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	44 100,00	44 065,00	0,00	0,00	35,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		151 514,00	67 075,88	56 073,14	0,00	28 364,98
66	Charges financières (b) (5)	72 908,00	61 153,16	11 745,28	0,00	9,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 680,00	63 883,67	0,00	0,00	1 796,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	816,00	-8 972,28	11 745,28	0,00	-1 957,00
6618	Intérêts des autres dettes	6 412,00	6 241,77	0,00	0,00	170,23
67	Charges exceptionnelles (c)	52 424,53	49 525,03	0,00	0,00	2 899,50
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	14 100,00	0,00	0,00	-9 100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 989,00	0,00	0,00	-1 989,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	1 011,50	0,00	0,00	13 988,50
678	Autres charges exceptionnelles	32 424,53	32 424,53	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	4 493,79				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		281 340,32	177 754,07	67 818,42	0,00	35 767,83
023	Virement à la section d'investissement	519 051,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	226 759,06	226 685,90			73,16
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	226 759,06	226 685,90			73,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		745 811,02	226 685,90			519 125,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		745 811,02	226 685,90			519 125,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 027 151,34	404 439,97	67 818,42	0,00	554 892,95
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 745,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 972,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 773,00

(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	509 165,00	396 544,60	0,00	0,00	112 620,40
704	Travaux	100 000,00	73 600,00	0,00	0,00	26 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	406 000,00	322 944,60	0,00	0,00	83 055,40
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	3 165,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 497,29	0,00	0,00	-7 497,29
741	Primes d'épuration	0,00	7 497,29	0,00	0,00	-7 497,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 109,48	0,00	0,00	-2 109,48
7581	FCTVA	0,00	2 109,48	0,00	0,00	-2 109,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		509 165,00	406 151,37	0,00	0,00	103 013,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	47 096,70	0,00	0,00	-47 096,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	47 096,70	0,00	0,00	-47 096,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		509 165,00	453 248,15	0,00	0,00	55 916,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	105 182,46	60 175,44			45 007,02
722	Immobilisations corporelles	45 000,00	0,00			45 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	60 182,46	60 175,44			7,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		105 182,46	60 175,44			45 007,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		614 347,46	513 423,59	0,00	0,00	100 923,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		412 803,88				

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)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2031	Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 135,54	0,00	1 562,94	18 572,60
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	512,94	-512,94
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 135,54	0,00	0,00	5 135,54
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 050,00	-1 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	102 121,64	2 318,00	0,00	99 803,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	102 121,64	2 318,00	0,00	99 803,64
12	Opération d'équipement n° 12 (3)	1 783 201,34	15 243,22	0,00	1 767 958,12
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	1 532,65	0,00	0,00	1 532,65
14	Opération d'équipement n° 14 (3)	1 960 528,06	411 045,22	0,00	1 549 482,84
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	53 539,64	0,00	0,00	53 539,64
16	Opération d'équipement n° 16 (3)	1 162 761,20	485 278,05	618 643,45	58 839,70
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	531 782,38	150 036,59	292 042,17	89 703,62
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	74 208,70	41 426,83	0,00	32 781,87
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	80 372,97	38 577,91	0,00	41 795,06
20	Opération d'équipement n° 20 (3)	76 237,61	17 768,44	0,00	58 469,17
Total des dépenses d'équipement		5 849 421,73	1 161 694,26	912 248,56	3 775 478,91
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	257 692,00	257 680,28	0,00	11,72
1641	Emprunts en euros	238 562,00	238 550,48	0,00	11,52
1687	Autres dettes	19 130,00	19 129,80	0,00	0,20
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	15 000,00			
Total des dépenses financières		272 692,00	257 680,28	0,00	15 011,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 122 113,73	1 419 374,54	912 248,56	3 790 490,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	105 182,46	60 175,44		45 007,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	60 182,46	60 175,44		7,02
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	20 194,30	20 194,30		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	12 340,12	12 337,91		2,21
13918	Autres subventions d'équipement	27 648,04	27 643,23		4,81
	Charges transférées	45 000,00	0,00		45 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	45 000,00	0,00		45 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		105 182,46	60 175,44		45 007,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 227 296,19	1 479 549,98	912 248,56	3 835 497,65
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	3 042 933,17	1 528 807,00	171 124,17	1 343 002,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	2 317 837,00	1 292 407,00	167 619,00	857 811,00
13118	Autres Subv. Équipé Etat	377 515,00	236 400,00	0,00	141 115,00
1313	Subv. équipé Départements	347 581,17	0,00	3 505,17	344 076,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 842 933,17	2 328 807,00	171 124,17	1 343 002,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	11 375,70	0,00	-11 375,70
10222	FCTVA	0,00	11 375,70	0,00	-11 375,70
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	11 375,70	0,00	-11 375,70
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 842 933,17	2 340 182,70	171 124,17	1 331 626,30
021	Virement de la section d'exploitation	519 051,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	226 759,06	226 685,90		73,16
28131	Bâtiments	16 836,00	16 835,93		0,07
28138	Aménagement Autres constructions	118,00	117,57		0,43
28153	Installations à caractère spécifique	53 944,69	53 931,65		13,04
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 816,00	1 811,57		4,43
28173	Constructions (mise à disposition)	3 157,00	3 155,30		1,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	133 992,31	133 944,48		47,83
28182	Matériel de transport	12 240,00	12 240,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	567,94	566,27		1,67
28188	Autres	4 087,12	4 083,13		3,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		745 811,02	226 685,90		519 125,12
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		745 811,02	226 685,90		519 125,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 588 744,19	2 566 868,60	171 124,17	1 850 751,42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 638 552,00			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : RACCORDEMENT FRAISANS STEP DAMP RANCHOT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 783 201,34	A 15 243,22	0,00	1 767 958,12	B 104 705,35
20	Immobilisations incorporelles	82 894,34	13 176,22	0,00	69 718,12	68 827,15
2031	Frais d'études	82 894,34	13 176,22	0,00	69 718,12	68 719,15
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	127,00	0,00	-127,00	127,00
2111	Terrains nus	0,00	127,00	0,00	-127,00	127,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 700 307,00	1 940,00	0,00	1 698 367,00	35 751,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 700 307,00	1 940,00	0,00	1 698 367,00	35 751,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		553 617,00	C 703 017,00	43 000,00	-192 400,00	D 785 217,00
13	Subventions d'investissement	553 617,00	703 017,00	43 000,00	-192 400,00	785 217,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	553 617,00	466 617,00	43 000,00	44 000,00	531 617,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	236 400,00	0,00	-236 400,00	236 400,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	687 773,78	D-B 680 511,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : EXTENSION STEP GENDREY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 532,65	A	0,00	0,00	1 532,65	B	339 493,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 532,65		0,00	0,00	1 532,65		339 493,42
2313	Constructions	1 532,65		0,00	0,00	1 532,65		339 493,42

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-339 493,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : EXTENSION STEP ORCHAMPS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 960 528,06	A 411 045,22	0,00	1 549 482,84	B 595 882,75
20	Immobilisations incorporelles	131 294,06	32 144,78	0,00	99 149,28	156 122,00
2031	Frais d'études	131 294,06	32 144,78	0,00	99 149,28	155 150,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 829 234,00	378 900,44	0,00	1 450 333,56	437 772,99
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 829 234,00	378 900,44	0,00	1 450 333,56	437 772,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 311 605,00	C 336 734,00	1 870,00	973 001,00	D 368 001,00
13	Subventions d'investissement	1 311 605,00	336 734,00	1 870,00	973 001,00	368 001,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	767 235,00	336 734,00	0,00	430 501,00	360 521,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	322 900,00	0,00	0,00	322 900,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	221 470,00	0,00	1 870,00	219 600,00	7 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-74 311,22	D-B -227 881,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : RESEAUX ASS OUGNEY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		53 539,64	A	0,00	0,00	53 539,64	B	36 299,36
20	Immobilisations incorporelles	53 539,64	0,00	0,00	0,00	53 539,64		36 299,36
2031	Frais d'études	53 539,64	0,00	0,00	0,00	53 539,64		36 299,36
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	14 339,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 339,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 339,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-21 960,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : SYSTEME ASSAINISSEMENT VITREUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 162 761,20	A 485 278,05	618 643,45	58 839,70	B 531 226,05
20	Immobilisations incorporelles	112 003,20	17 172,09	21 668,91	73 162,20	63 120,09
2031	Frais d'études	112 003,20	17 172,09	21 668,91	73 162,20	62 148,09
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	115,00	0,00	-115,00	115,00
2111	Terrains nus	0,00	115,00	0,00	-115,00	115,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 050 758,00	467 990,96	596 974,54	-14 207,50	467 990,96
2313	Constructions	0,00	480,00	0,00	-480,00	480,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 050 758,00	467 510,96	596 974,54	-13 727,50	467 510,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		854 375,00	C 383 309,00	0,00	471 066,00	D 383 309,00
13	Subventions d'investissement	854 375,00	383 309,00	0,00	471 066,00	383 309,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	766 619,00	383 309,00	0,00	383 310,00	383 309,00
1313	Subv. équipt Départements	87 756,00	0,00	0,00	87 756,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-101 969,05	D-B	-147 917,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : SYSTEME ASSAINISSEMENT LOUVATANGE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		531 782,38	A 150 036,59	292 042,17	89 703,62	B 193 841,05
20	Immobilisations incorporelles	42 370,78	9 940,13	12 464,32	19 966,33	53 744,59
2031	Frais d'études	42 370,78	9 940,13	12 464,32	19 966,33	50 504,59
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	831,28	0,00	-831,28	831,28
2111	Terrains nus	0,00	831,28	0,00	-831,28	831,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	489 411,60	139 265,18	279 577,85	70 568,57	139 265,18
2313	Constructions	290 782,80	0,00	242 319,00	48 463,80	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	198 628,80	139 265,18	37 258,85	22 104,77	139 265,18

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		304 464,17	c 105 747,00	107 382,17	91 335,00	d 120 661,83
13	Subventions d'investissement	304 464,17	105 747,00	107 382,17	91 335,00	120 661,83
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	211 494,00	105 747,00	105 747,00	0,00	105 747,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	54 615,00	0,00	0,00	54 615,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	38 355,17	0,00	1 635,17	36 720,00	14 914,83
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -44 289,59	D-B -73 179,22

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : RESEAUX ASS PAGNEY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		74 208,70	A 41 426,83	0,00	32 781,87	B 72 403,33
20	Immobilisations incorporelles	74 208,70	41 426,83	0,00	32 781,87	72 403,33
2031	Frais d'études	74 208,70	41 426,83	0,00	32 781,87	71 215,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 18 539,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	18 539,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	18 539,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-41 426,83	D-B -53 864,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : RESEAUX MONTMIREY LE CHATEAU ET LA VILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		80 372,97	A 38 577,91	0,00	41 795,06	B 65 376,14
20	Immobilisations incorporelles	80 372,97	38 577,91	0,00	41 795,06	65 376,14
2031	Frais d'études	80 372,97	38 577,91	0,00	41 795,06	64 188,14
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		18 872,00	C 0,00	18 872,00	0,00	D 18 871,00
13	Subventions d'investissement	18 872,00	0,00	18 872,00	0,00	18 871,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 872,00	0,00	18 872,00	0,00	18 871,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-38 577,91	D-B	-46 505,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX DAMPIERRE RANS RANCHOT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		76 237,61	A	17 768,44	0,00	58 469,17	B	83 014,83
20	Immobilisations incorporelles	76 237,61		17 768,44	0,00	58 469,17		83 014,83
2031	Frais d'études	76 237,61		17 768,44	0,00	58 469,17		82 690,83
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		324,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-17 768,44	D-B	-83 014,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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										Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel			
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 057 094,06							
1641 Emprunts en euros (total)					5 057 094,06							
07138626	BANQUE POPULAIRE	01/01/2018		02/06/2018	70 223,08	F		2,800	3,156	A	X Echéance constante	A-1
07140294	BANQUE POPULAIRE	01/01/2018		03/03/2018	214 447,03	F		3,840	4,313	T	X Echéance constante	A-1
07141733	BANQUE POPULAIRE	01/01/2018		19/03/2018	151 596,86	F		2,200	2,237	T	X Echéance constante	A-1
08888453	BANQUE POPULAIRE	26/07/2021		18/07/2022	400 000,00	F		0,640	0,640	A	X Echéance constante	A-1
08888454	BANQUE POPULAIRE	26/07/2021		18/07/2022	400 000,00	F		0,860	0,861	A	X Echéance constante	A-1
08888455	BANQUE POPULAIRE	26/07/2021		04/10/2021	1 000 000,00	F		0,860	0,861	A	X Echéance constante	A-1
120562	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		20/02/2018	95 311,50	F		3,900	4,020	T	X Echéance constante	A-1
14020256	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		03/03/2018	76 860,35	F		3,580	3,691	T	X Echéance constante	A-1
204298	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		08/03/2018	41 000,62	F		3,030	3,106	T	X Echéance constante	A-1
449525-1	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		04/01/2018	474 759,61	F		1,730	1,794	T	C	A-1
5193357	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	01/01/2018		01/03/2018	557 414,00	F		1,492	2,389	T	C	A-1
52389806808	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		12/03/2018	100 642,51	F		3,757	3,848	T	X Echéance constante	A-1
56022757474	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		28/02/2018	59 311,10	F		5,200	5,477	T	X Echéance constante	A-1
5773670	CAISSE D EPARGNE	24/07/2019		25/04/2020	500 000,00	F		1,590	1,603	T	X Echéance constante	A-1
5773718	CAISSE D EPARGNE	25/07/2019		25/12/2019	350 000,00	F		1,590	1,609	T	X Echéance constante	A-1
5773756	CAISSE D EPARGNE	24/07/2019		25/04/2020	100 000,00	F		1,590	1,603	T	X Echéance constante	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
661298-1	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		03/02/2018	197 838,28	F		1,440	1,473		T	X Echéance constante		A-1
711098	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018		01/03/2018	200 000,00	F		1,440	1,482		T	X Echéance constante		A-1
8922907	CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/03/2018	67 689,12	F		4,430	4,531		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					402 943,39									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					402 943,39									
07119992	COMMUNE DE FRAISANS	01/01/2018		31/12/2018	324 267,55	F		3,000	3,408		A	X Echéance constante		A-1
5139475	COMMUNE DE ETREPIGNEY	01/01/2018		01/09/2018	78 675,84	F		1,500	2,327		A	C		A-1
Total général					5 460 037,45									

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
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										Annuité de l'exercice			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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	11 127,77	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 226 480,77					238 550,48	63 883,67	0,00	11 127,77		
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 226 480,77					238 550,48	63 883,67	0,00	11 127,77		
07138626		0,00	A-1	37 531,73	4,50	F		3,156	6 904,27	1 244,21	0,00	610,10		
07140294		0,00	A-1	152 070,64	9,25	F		4,313	13 446,55	6 163,77	0,00	454,18		
07141733		0,00	A-1	85 516,92	5,75	F		2,237	13 802,17	2 071,67	0,00	62,71		
08888453		0,00	A-1	372 523,50	13,58	F		0,640	27 476,50	426,67	0,00	1 079,49		
08888454		0,00	A-1	382 849,69	23,58	F		0,861	17 150,31	573,33	0,00	1 490,78		
08888455		0,00	A-1	921 046,40	22,83	F		0,861	36 077,83	8 231,27	0,00	1 914,24		
120562		0,00	A-1	72 086,43	11,17	F		4,020	5 012,38	2 934,14	0,00	320,18		
14020256		0,00	A-1	44 747,04	5,75	F		3,691	6 888,43	1 756,77	0,00	124,60		
204298		0,00	A-1	25 310,96	6,75	F		3,106	3 330,17	830,23	0,00	49,00		
448525-1		0,00	A-1	348 157,01	13,58	F		1,794	25 320,52	6 296,89	0,00	1 455,59		
5193357		0,00	A-1	487 737,20	35,00	F		2,389	13 935,36	9 218,99	0,00	1 106,39		
52389806808		0,00	A-1	68 376,71	8,25	F		3,848	6 944,57	2 732,75	0,00	135,58		
56022757474		0,00	A-1	11 204,71	0,92	F		5,477	10 640,20	930,68	0,00	53,41		
5773670		0,00	A-1	463 421,63	27,08	F		1,603	13 486,27	7 502,69	0,00	1 350,87		
5773718		0,00	A-1	319 618,45	26,75	F		1,609	9 515,59	5 176,69	0,00	84,70		
5773756		0,00	A-1	92 684,31	27,08	F		1,603	2 697,26	1 500,54	0,00	270,17		
661298-1		0,00	A-1	152 931,75	14,67	F		1,473	9 241,34	2 285,54	0,00	354,80		
711098		0,00	A-1	155 254,55	15,00	F		1,482	9 208,19	2 318,69	0,00	186,31		
8922907		0,00	A-1	33 411,12	4,00	F		4,531	7 472,57	1 688,15	0,00	24,67		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			ICINE 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)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		312 997,22					19 129,80	6 241,77	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		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	
1687 Autres dettes (total)		0,00		312 997,22					19 129,80	6 241,77	0,00	
07119992		0,00	A-1	247 886,18	13,00			3,408	16 416,84	5 393,97	0,00	
5139475		0,00	A-1	65 111,04	23,75			2,327	2 712,96	847,80	0,00	
Total général		0,00		4 539 477,99					257 680,28	70 125,44	0,00	

(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	
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)															
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00		0,00
Barrière simple (B)															
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00		0,00
Option d'échange (C)															
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00		0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00		0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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.

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

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

Structure	(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
(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 (turner)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 539 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		332 874,46	317 855,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		257 692,00	257 680,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	238 562,00	238 550,48
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	19 130,00	19 129,80
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		75 182,46	60 175,44
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	60 182,46	60 175,44
020	Dépenses imprévues	15 000,00	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	317 855,72	912 248,56	0,00	1 230 104,28

(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		745 811,02	238 061,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	11 375,70
10222	FCTVA	0,00	11 375,70
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)		745 811,02	226 685,90
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		
28131	Bâtiments	16 836,00	16 835,93
28138	Aménagement Autres constructions	118,00	117,57
28153	Installations à caractère spécifique	53 944,69	53 931,65
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 816,00	1 811,57
28173	Constructions (mise à disposition)	3 157,00	3 155,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	133 992,31	133 944,48
28182	Matériel de transport	12 240,00	12 240,00
28183	Matériel de bureau et informatique	567,94	566,27
28188	Autres	4 087,12	4 083,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	519 051,96	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	238 061,60	171 124,17	1 638 552,00	0,00	2 047 737,77

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 230 104,28
Ressources propres disponibles	IV	2 047 737,77
Solde	V = IV – II (3)	817 633,49

(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 DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A7

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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				
31/01/2022	ASSLOUV DIAGN+MO REH SYST ASS COLLECTIF HT	768,75	0,00	0
31/01/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 687,50	0,00	0
31/01/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	3 841,10	0,00	0
31/01/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 537,50	0,00	0
31/01/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	403,65	0,00	0
23/02/2022	ASSFRAIS MO EXTENSION STEP RANCHOT SUITE RACCORDEMENT FRAISANS	8 672,66	0,00	0
23/02/2022	ASSFRAIS MO EXTENSION STEP RANCHOT SUITE RACCORDEMENT FRAISANS	7 227,22	0,00	0
21/04/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	6 230,00	0,00	0
21/04/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	213,29	0,00	0
21/04/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	2 985,00	0,00	0
21/04/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	120,44	0,00	0
11/05/2022	ASSCO RIVE DROITE DOUBS-TRX REHAB	1 169,69	0,00	0
11/05/2022	ASSCO RIVE DROITE DOUBS-TRX REHAB	11 479,20	0,00	0
31/05/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	853,46	0,00	0
29/06/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	3 924,38	0,00	0
29/06/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	151,86	0,00	0
29/06/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	558,75	0,00	0
01/07/2022	ASSPAGNEY MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL	2 855,00	0,00	0
07/07/2022	ASSCO RIVE DROITE DOUBS-TRX REHAB	2 767,73	0,00	0
18/07/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	758,12	0,00	0
18/07/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	213,77	0,00	0
05/09/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	558,75	0,00	0
05/09/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	127,64	0,00	0
05/09/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 353,00	0,00	0
05/09/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	107,55	0,00	0
05/09/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	4 688,00	0,00	0
05/09/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	289,76	0,00	0
22/09/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	130,30	0,00	0
22/09/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	367,04	0,00	0
03/10/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	4 688,00	0,00	0
05/10/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 353,00	0,00	0
05/10/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 353,00	0,00	0
05/10/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	4 688,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	115,00	0,00	0
05/10/2022	ASSORCH MO TVX REHABILITATION SYST ASS COLL HT	323,47	0,00	0
12/10/2022	ASSCO RIVE DROITE DOUBS-TRX REHAB	2 251,27	0,00	0
07/11/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 353,00	0,00	0
07/11/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	152,89	0,00	0
05/12/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	1 353,00	0,00	0
05/12/2022	ASSVITREUX MO TRAVAUX REHABILITATION SYST ASS COLLECT HT	136,65	0,00	0
12/12/2022	ASSCO RIVE DROITE DOUBS-TRX REHAB	3 045,20	0,00	0
12/12/2022	ASSFRAIS RANCH CONDUITE OPERATION	600,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		87 453,59	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	453 248,15

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

	IV
	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR, ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PMI : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	0	18 200,14
Ingénieur	A	0	12 936,04
technicien	B	0	452,82
Rédacteur	B	0	12 980,76
Adjoint administratif	C	0	947,88
Adjoint administratif principal	C	0	1 921,79
Adjoint technique	C	0	144,74
TOTAL GENERAL	B C A	0	47 584,17

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Par Délégation,
 Ar le 1^{er} Vice Président
 Régis CHOPIN




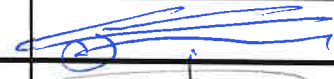






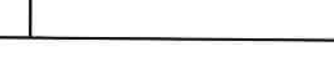

Date de convocation : 07/04/2023















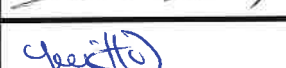









Présenté par (1) Le Président,
 A Dampierre le 13/04/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Dampierre, le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



BRANS - Mr PERES Michael	
COURTEFONTAINE - Mr ARNOULD Jean-Noël	
DAMMARTIN MARPAIN - Mr BOURCET Antony	
DAMPIERRE - Mme BENDERITTER Valérie	
DAMPIERRE - Mme HONORIO Nathalie	
DAMPIERRE - Mme VALENTIN Laure	
DAMPIERRE - Mr FALCONNET Anthony	
DAMPIERRE - Mr GOUNAND Alain	
ETREPIGNEY - Mr CHENU Laurent	
EVANS - Mr BARBERET Emmanuel	
EVANS - Mr GRESET François	
FRAISANS - Mme LONGY Marie-Anne	
FRAISANS - Mme NIALON Sophie	
FRAISANS - Mr BACOT Hubert	
FRAISANS - Mr HENGY Sébastien	
FRAISANS - Mr JOLY Dominique	
GENDREY - Mme LUTHRINGER Lydia	
LA BARRE - Mr GIMBERT Philippe	
LA BRETENIERE - Mme GUILLOT Isabelle	
LOUVATANGE - Mr FASSETNET Gérome, Président	
MONTEPLAIN - Mr BEJEAN Luc	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
MONTMIREY LA VILLE - Mr PERTUS Eric		
MONTMIREY LE CHATEAU - Mr DAUNE Martin		
MUTIGNEY - Mr DRUOT Eric		
OFFLANGES - Mr THABARD Jean-Claude		
ORCHAMPS - Mme NAEGELLEN Lucette		
ORCHAMPS - Mme PANOUILLOT Barbara		
ORCHAMPS - Mr CHOPIN Régis		
ORCHAMPS - Mr DEMANDRE Olivier		
ORCHAMPS - Mr JOLY Nicolas		
OUGNEY - Mr IVANES Cédric		
OUR - Mr ALFONSO Segundo		
PAGNEY - Mr GANET Michel		
PLUMONT - Mr PERRET Christophe		
RANCHOT - Mme DEVILLE Séverine		
RANCHOT - Mr ROBERT Gérard		
RANS - Mr MORLIER Jean-Louis		
RANS - Mr TEMPESTA Raphael		
ROMAIN - Mme CHANCENOTTE Aurélie		
ROUFFANGE - Mme PLANCON Aurore		
SALANS - Mr COINCENOT Yves		
SALANS - Mr SMAGGHE Philippe		
SALIGNEY - Mr LAVRY Gilbert		
SERMANGE - Mr BENESSIANO Michel		
SERRE LES MOULIERES - Mr TERON Claude		
TAXENNE - Mr DUVERNOIS Ludovic		
THERVAY - Mr ECARNOT Stéphane		
VITREUX - Mr GOMOT Alain		

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.