



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal 750

Numéro SIRET : 20009057900034

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Saint-Claude

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Budget Assainissement 752 (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	5
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	
F - Compte de résultat synthétique	

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	8
---------------------------------	---

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	9
A1.2 - Recettes d'exploitation	10
A2.1 - Dépenses d'investissement	11
A2.2 - Recettes d'investissement	12

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	
B2 - Recettes d'exploitation	
C1 - Dépenses d'investissement	
C2 - Recettes d'investissement	
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	13

III - États financiers

A - Bilan	
B - Compte de résultat	
C - Balance des comptes	

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	22
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	24
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	39
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	40
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	41
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	43
B4 - Etat des charges transférées	44
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
B6.1 - Etat des emprunts garantis	46
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	47
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	48
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	50
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	51
B8.4 - Etat des engagements reçus	52
B9.1 - Etat du personnel	53
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	56

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	57
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des autorisations de programme	60
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	61
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	62

D. Autres éléments d'information

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
 Reçu en préfecture le 04/04/2025
 Publié le 
 ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	71
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	70
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	71
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	73
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

- (1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Cet état n'est obligatoire 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 communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.
- (3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 841 714,31	2 837 861,00	9 679 575,31
	Recettes réalisées (1)	B	2 610 329,46	2 911 276,60	5 521 606,06
	Restes à réaliser	C	2 479 983,60	0,00	2 479 983,60
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 588 104,97	2 837 861,00	10 425 965,97
	Dépenses réalisées (1)	E	4 297 753,34	2 595 424,62	6 893 177,96
	Restes à réaliser	F	3 101 064,72	0,00	3 101 064,72
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 687 423,88	315 851,98	-1 371 571,90
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	746 390,66	0,00	746 390,66
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-941 033,22	315 851,98	-625 181,24
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-621 081,12	0,00	-621 081,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 562 114,34	315 851,98	-1 246 262,36

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE

Berger
Levrault

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 101 064,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 778,51
2031	Frais d'études	22 778,51
21	Immobilisations corporelles	217 147,37
21532	Réseaux d'assainissement	127 427,23
21562	Service d'assainissement	89 720,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 861 138,84
2313	Constructions	2 488 249,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	372 889,54
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 479 983,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	2 479 983,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 068 796,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	59 380,00
1313	Subv. équipt Départements	351 807,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

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

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

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) 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 ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	755 092,00	680 590,51	94,00	680 684,51	90,15	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	387 560,00	387 398,26	0,00	387 398,26	99,96	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	34 000,00	33 546,00	0,00	33 546,00	98,66	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	14 750,00	14 570,89	0,00	14 570,89	98,79	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 191 402,00	1 116 105,66	94,00	1 116 199,66	93,69	0,00
Chapitre 66	Charges financières	200 904,00	170 846,82	30 057,18	200 904,00	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	28 000,00	26 439,08	0,00	26 439,08	94,43	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	7 000,00	6 367,31	0,00	6 367,31	90,96	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 427 306,00	1 319 758,87	30 151,18	1 349 910,05	94,58	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	164 890,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 245 665,00	1 245 514,57	0,00	1 245 514,57	99,99	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 410 555,00	1 245 514,57	0,00	1 245 514,57	88,30	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 837 861,00	2 565 273,44	30 151,18	2 595 424,62	91,46	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 837 861,00	2 565 273,44	30 151,18	2 595 424,62		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 364 800,00	2 413 013,22	0,00	2 413 013,22	102,04	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	15 000,00	41 586,16	0,00	41 586,16	277,24	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 998,20	0,00	3 998,20	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 379 800,00	2 458 597,58	0,00	2 458 597,58	103,31	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 700,00	318,02	0,00	318,02	5,58	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 385 500,00	2 458 915,60	0,00	2 458 915,60	103,08	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	452 361,00	452 361,00	0,00	452 361,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		452 361,00	452 361,00	0,00	452 361,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 837 861,00	2 911 276,60	0,00	2 911 276,60	102,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 837 861,00	2 911 276,60	0,00	2 911 276,60		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	37 937,23	14 763,69	38,92	22 778,51
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	519 408,14	213 765,20	41,16	217 147,37
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 702 985,60	2 808 388,66	49,24	2 861 138,84
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 260 330,97	3 036 917,55	48,51	3 101 064,72
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	708 413,00	707 832,74	99,92	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		738 413,00	707 832,74	95,86	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 998 743,97	3 744 750,29	53,51	3 101 064,72
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	452 361,00	452 361,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	137 000,00	100 642,05	73,46	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		589 361,00	553 003,05	93,83	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 588 104,97	4 297 753,34	56,64	3 101 064,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 588 104,97	4 297 753,34		3 101 064,72

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	4 248 958,00	1 261 492,64	29,69	2 479 983,60
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	983 058,21	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 143,10	2 680,20	125,06	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 294 159,31	1 264 172,84	23,88	2 479 983,60
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	164 890,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 245 665,00	1 245 514,57	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	137 000,00	100 642,05	73,46	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 547 555,00	1 346 156,62	86,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 841 714,31	2 610 329,46	38,15	2 479 983,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		746 390,66			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 588 104,97	2 610 329,46		2 479 983,60

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 51 (1)
LIBELLE : AROMAS Eaux claires parasites****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	1 960,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 960,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		1 960,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 960,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52 (1)
LIBELLE : SAINT JULIEN réseau assainissement****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	5 793,50
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		5 793,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		5 793,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-5 793,50

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 54 (1) LIBELLE : CORNOD décanteur Bourg

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	10 244,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		250,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		9 994,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		9 994,59

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	63 343,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		63 343,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		63 343,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	53 098,41

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 57 (1)
LIBELLE : Zonage 16 communes tranche 1****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	20 921,42
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		11 333,49
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		11 333,49
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		9 169,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00		9 169,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		418,93
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		418,93

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	17 771,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		17 771,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		17 771,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 150,42

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 59 (1)
LIBELLE : CERNON cite edf

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
	DEPENSES	0,00	A	0,00	0,00	0,00	B	140 308,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		140 308,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00		0,00		140 308,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
	RECETTES	0,00	c	0,00	0,00	0,00	D	32 586,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		32 586,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00		0,00		28 986,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00		0,00		3 600,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-107 722,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)

LIBELLE : DESSIA Plans reseaux

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	630,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		630,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		630,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-630,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61 (1)
LIBELLE : GIGNY eaux claires paraites -Réhabilitation STEP****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	4 985,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		3 480,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		3 480,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 505,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		1 505,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-4 985,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT CHEMILLA SAINT HYMETIERE****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	625 132,51
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		625 132,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		625 132,51

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	203 036,04
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		203 036,04
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		203 036,04
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-422 096,47

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT AROMAS CEFFIA**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	30 965,09
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		30 965,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		30 965,09

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-30 965,09

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV
A

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 842 623,99	20 885 755,89	0,00	20 885 755,89
RECETTES	27 842 623,99	29 446 954,19	0,00	29 446 954,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 570 279,72	19 329 824,87	7 787 354,89	27 117 179,76
RECETTES	30 570 279,72	22 881 756,03	1 739 517,84	24 621 273,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Musée du Jouet 753 / Numéro SIRET : 20009057900141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 362,00	824 290,17	0,00	824 290,17
RECETTES	882 362,00	824 290,17	0,00	824 290,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	199 421,95	160 456,46	0,00	160 456,46
RECETTES	199 421,95	80 562,19	0,00	80 562,19

BUDGET Budget SPANC 751 / Numéro SIRET : 20009057900026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	217 945,96	186 256,28	0,00	186 256,28
RECETTES	217 945,96	182 533,63	0,00	182 533,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	186 466,73	0,00	0,00	0,00
RECETTES	186 466,73	185 982,41	0,00	185 982,41

BUDGET Budget Assainissement 752 / Numéro SIRET : 20009057900034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 837 861,00	2 595 424,62	0,00	2 595 424,62
RECETTES	2 837 861,00	2 911 276,60	0,00	2 911 276,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 588 104,97	4 297 753,34	3 101 064,72	7 398 818,06
RECETTES	7 588 104,97	3 356 720,12	2 479 983,60	5 836 703,72

BUDGET Centre d'UXELLES 761 / Numéro SIRET : 20009057900059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	180 937,03	176 996,72	0,00	176 996,72
RECETTES	180 937,03	176 996,72	0,00	176 996,72
INVESTISSEMENT				

BUDGET Centre d'UXELLES 761 / Numéro SIRET : 20009057900051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	194 471,95	54 757,02	0,00	54 757,02
RECETTES	194 471,95	193 046,53	0,00	193 046,53

BUDGET ZA Intercommunales 764 / Numéro SIRET : 20009057900117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 799 898,25	1 533 092,81	0,00	1 533 092,81
RECETTES	3 799 898,25	1 778 409,58	0,00	1 778 409,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 936 199,32	2 914 678,95	0,00	2 914 678,95
RECETTES	4 936 199,32	1 514 355,75	0,00	1 514 355,75

BUDGET Natura 2000 760 / Numéro SIRET : 20009057900190				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	438 315,00	307 332,60	0,00	307 332,60
RECETTES	438 315,00	136 306,45	0,00	136 306,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 291,54	840,54	0,00	840,54
RECETTES	2 291,54	1 967,54	0,00	1 967,54

BUDGET Chaufferie Bois 755 / Numéro SIRET : 20009057900208				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	370 595,47	251 741,16	0,00	251 741,16
RECETTES	370 595,47	375 309,54	0,00	375 309,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	186 452,39	158 114,64	8 280,82	166 395,46
RECETTES	186 452,39	123 458,92	0,00	123 458,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 570 538,70	26 760 890,25	0,00	26 760 890,25
RECETTES	36 570 538,70	35 832 076,88	0,00	35 832 076,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 863 688,57	26 916 425,82	10 896 700,43	37 813 126,25
RECETTES	43 863 688,57	28 337 849,49	4 219 501,44	32 557 350,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	80 434 227,27	53 677 316,07	10 896 700,43	64 574 016,50
TOTAL AGREGE DES RECETTES	80 434 227,27	64 169 926,37	4 219 501,44	68 389 427,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

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 la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					13 972 594,80									
1641 Emprunts en euros (total)					13 972 594,80									
00000174897	CREDIT AGRICOLE	29/05/2014		29/08/2014	500 000,00	F		3,160	3,160		T	C		A-1
00000415279	CREDIT AGRICOLE	01/07/2016		11/07/2017	100 000,00	F		2,500	2,501		A	X Echéance constante		A-1
00000451457	CREDIT AGRICOLE	28/09/2017		21/01/2018	266 000,00	F		1,990	2,107		T	X Echéance constante		A-1
00000539150	CREDIT AGRICOLE	01/02/2017		30/06/2017	190 000,00	F		1,280	1,279		T	X Echéance constante		A-1
00000646162	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	29/06/2017		23/03/2018	382 500,00	F		1,390	1,303		T	C		A-1
00000926744	CREDIT AGRICOLE	13/11/2018		08/11/2019	40 000,00	F		1,490	4,484		A	X Echéance constante		A-1
00001052766	CREDIT AGRICOLE	05/06/2019		01/12/2019	732 000,00	F		1,300	1,300		T	X Echéance constante		A-1
00001129330	CREDIT AGRICOLE	24/10/2019		05/02/2020	60 000,00	F		0,580	0,581		T	X Echéance constante		A-1
00001129332	CREDIT AGRICOLE	29/10/2019		01/03/2020	124 000,00	F		0,820	0,823		T	X Echéance constante		A-1
00001166424	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	18/12/2019		15/03/2020	50 000,00	F		0,360	0,351		T	X Echéance constante		A-1
00001344990	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	07/10/2020		20/10/2021	129 000,00	F		0,700	0,679		T	X Echéance constante		A-1
07094739	BPFC ARINTHOD	18/07/2008		18/10/2008	500 000,00	F		4,620	4,071		T	X Echéance constante		A-1
07115480	BPFC ARINTHOD	24/06/2010		20/10/2010	200 000,00	F		2,800	4,313		T	X Echéance constante		A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
07128237	BPBFC	01/09/2015		05/02/2017	106 362,53	F		2,500	2,500		A	X Echéance constante		A-1	
07134523	Etablissement Banque Populaire de FC	28/09/2017		22/10/2018	71 779,82	F		1,780	3,620		A	X Echéance constante		A-1	
07136741	BPBFC	01/07/2015		18/12/2015	150 000,00	F		2,500	2,073		T	C		A-1	
08688392	Société BPBFC	10/04/2015		18/06/2015	148 000,00	F		2,380	2,399		A	X Echéance constante		A-1	
08711304	BPFC ARINTHOD	02/11/2015		10/02/2016	300 000,00	F		1,590	1,599		T	X Echéance constante		A-1	
0947693	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	24/08/2017		25/12/2017	400 000,00	F		2,100	2,113		T	X Echéance constante		A-1	
1314487	CDC Besançon	28/09/2017		01/09/2018	69 299,99	R		2,000	2,090		A	C		A-1	
1354758	CDC Besançon	06/07/2017		01/11/2018	845 116,00	V		0,373	0,563		T	C		A-3	
1354966	CDC Besançon	07/10/2013		01/11/2014	500 000,00	R		2,000	1,982		A	C		A-1	
1354967	CDC Besançon	24/07/2014		01/09/2015	500 000,00	R		2,000	2,169		A	C		A-1	
1354968	CDC Besançon	24/07/2014		17/09/2015	50 000,00	R		2,250	2,156		A	C		A-1	
199266G/5160020	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	22/10/2021		25/03/2022	1 633 000,00	F		1,000	1,005		T	C		A-1	
20030083	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	15/10/2003		23/10/2003	90 000,00	V		2,560	2,251		A	X Echéance constante		A-1	
33016091810	CREDIT AGRICOLE	13/06/2001		15/10/2001	182 938,82	F		5,950	6,088		T	X Echéance constante		A-1	
3532321	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	28/09/2017		25/01/2018	115 693,97	F		3,340	3,625		T	X Echéance constante		A-1	
367675	CREDIT MUTUEL Agence CHAMPAGNOLE	19/10/2018		30/11/2018	40 000,00	F		0,830	0,839		T	X Echéance constante		A-1	
5053999	CDC Besançon	24/06/2014		01/10/2014	220 000,00	V		2,240	2,057		T	C		A-6	
5401029 PSPL AQUA PRET	CDC Besançon	18/12/2020		15/03/2022	1 622 430,50	V		0,540	0,492		T	X Echéance constante		A-1	
5401035 PSPL	CDC Besançon	18/12/2020		15/03/2022	369 519,50	V		1,100	1,162		T	C		A-1	
55009464563	CREDIT AGRICOLE	05/11/2003		05/02/2004	90 000,00	V		4,160	2,355		T	X Echéance constante		A-1	
55010342544	CREDIT AGRICOLE	03/03/2004		03/06/2004	50 000,00	F		4,950	5,043		T	X Echéance constante		A-1	
55024916190	CREDIT AGRICOLE	13/12/2005		15/03/2006	142 000,00	V	EURIBOR	3,400	2,943		T	X Echéance constante		A-1	



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
55027677629	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	15/06/2006		16/09/2006	270 000,00	F		3,450	3,496		T	X Echéance constante		A-1	
56037431507	CREDIT AGRICOLE	22/07/2010		22/01/2011	75 000,00	F		3,400	3,453		T	X Echéance constante		A-1	
56037431544	CREDIT AGRICOLE	22/07/2010		17/02/2011	120 000,00	F		3,750	3,807		T	X Echéance constante		A-1	
56047869067	CREDIT AGRICOLE	27/07/2018		26/10/2018	38 522,42	F		3,250	3,340		T	X Echéance constante		A-1	
5606926	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	18/09/2018		25/10/2018	165 800,00	F		1,710	1,773		T	C		A-1	
5606969	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	18/09/2018		25/12/2018	90 000,00	F		1,530	1,547		T	X Echéance constante		A-1	
5816694	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	14/10/2019		25/02/2020	80 200,00	F		0,590	0,590		T	C		A-1	
5816890	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	14/10/2019		25/02/2020	155 900,00	F		0,590	0,590		T	C		A-1	
9658596	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	12/11/2015		25/04/2016	227 600,00	F		2,450	2,545		T	X Echéance constante		A-1	
DOSSIER0297162	Caisse Francaise de Financement Local	01/08/2007		01/01/2020	95 815,60	V		3,310	3,625		T	P		A-1	
LT 080348	CREDIT AGRICOLE	11/08/2008		15/03/2009	500 000,00	F		5,720	3,003		A	X Echéance progressive		A-1	
LT060369/01T	Etablissement CREDIT AGRICOLE	31/12/2006		15/10/2007	666 000,00	F		5,090	4,952		A	X Echéance constante		A-1	
MIN 274160eur/0292925/001	Caisse Francaise de Financement Local	01/01/2000		01/04/2003	124 896,04	F		6,300	5,315		A	X Echéance constante		A-1	
MON519678EUR/001	SFIL	23/09/2017		01/01/2018	50 249,04	F		4,760	5,119		T	X Echéance constante		A-1	
MON519681EUR/001	SFIL	28/09/2017		01/01/2018	15 366,97	F		4,790	5,977		T	X Echéance constante		A-1	
MON519685EUR/001	SFIL	23/09/2017		01/02/2018	46 199,48	F		4,810	5,125		T	X Echéance constante		A-1	
mis.0292879/001	Caisse Francaise de Financement Local	23/10/2001		30/10/2002	137 204,12	R		5,250	4,061		A	X Echéance constante		A-1	
mon274107eur/02	Caisse Francaise de Financement Local	23/08/2004		01/10/2005	144 200,00	V		2,405	1,774		A	P		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00											
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					13 972 594,80											

(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).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE



**ETAT DE LA DETTE - BUDGET ASSAINISSEMENT
 TERRE D'ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ
 au 31/12/2024**

	Numéro Emprunt	Organisme prêteur	Date de mobilisation	Date échéance	Taux nominal	Nature du taux	Durée	Fin de l'Emprunt	Périodicité	Capital initial	Capital restant dû avant échéance	Amortissement	Intérêts	Échéances	Capital restant dû fin 2024
1	LT 060369/01T	BFT	31/12/2006	15/10	5,09%	VARIABLE	30 ANS	15/10/2036	Annuelle	666 000,00	397 280,00	23 060,00	20 558,58	43 618,58	374 220,00
2	LT 80348	BFT	11/08/2008	15/3	5,72%	FIXE	26 ANS	15/03/2035	Annuelle	500 000,00	288 490,00	20 770,00	11 902,04	32 672,04	267 720,00
3	07094739	BPFC	18/07/2008	18/01-18/04	4,62%	FIXE	25 ANS	18/10/2033	Trimestr.	500 000,00	250 268,21	22 443,67	7 257,13	29 700,80	227 824,54
4	07115480	BPFC	24/06/2010	20/01-20/04	2,80%	FIXE	17 ANS	20/04/2028	Trimestr.	200 000,00	81 972,70	11 191,79	2 178,41	13 370,20	70 780,91
5	08688392	BPFC	10/04/2015	18/6	2,38%	FIXE	15 ANS	18/06/2029	Annuelle	148 000,00	55 118,07	10 090,86	1 543,10	11 633,96	45 027,21
6	07136741	BPFC	01/07/2015	18/03-18/06	2,50%	FIXE	15 ANS	18/09/2030	Trimestr.	150 000,00	40 000,00	10 000,00	906,26	10 906,26	30 000,00
7	07128237	BPFC	01/09/2015	5/2	2,50%	FIXE	10 ANS	05/02/2026	Annuelle	106 362,53	34 708,84	11 285,13	867,72	12 152,85	23 423,71
8	08711304	BPFC	02/11/2015	10/02-10/05	1,59%	FIXE	15 ANS	10/11/2030	Trimestr.	300 000,00	148 899,45	20 272,21	2 247,03	22 519,24	128 627,24
9	07134523	BPFC	28/09/2017	22/10	1,78%	FIXE	9 ANS	22/10/2026	Annuelle	71 779,82	25 821,46	8 455,75	459,62	8 915,37	17 365,71
10	33016091810	CA	13/06/2001	15/01-15/04	5,95%	FIXE	30 ANS	15/07/2031	Trimestr.	182 938,82	80 953,72	8 484,80	4 629,76	13 114,56	72 468,92
11	55009464563	CA	05/11/2003	05/02-05/05	4,16%	VARIABLE	30 ANS	05/11/2033	Trimestr.	90 000,00	32 717,58	2 798,05	1 282,70	4 080,75	29 919,53
12	55010342544	CA	03/03/2004	05/03-05/06	4,95%	FIXE	25 ANS	03/03/2029	Trimestr.	50 000,00	16 081,64	2 760,34	737,02	3 497,36	13 321,30
13	55024916190	CA	13/12/2005	15/03-15/06	3,40%	VARIABLE	30 ANS	15/12/2035	Trimestr.	142 000,00	72 086,67	5 521,44	-	5 521,44	66 565,23
14	56037431507	CA	22/07/2010	22/01-22/04	3,40%	FIXE	15 ANS	22/10/2025	Trimestr.	75 000,00	12 330,92	6 061,16	342,52	6 403,68	6 269,76
15	56037431544	CA	22/07/2010	17/02-17/05	3,75%	FIXE	20 ANS	17/11/2030	Trimestr.	120 000,00	52 458,31	6 681,47	1 873,97	8 555,44	45 776,84
16	00000174897	CA	29/05/2014	29/02-31/05	3,16%	FIXE	20 ANS	28/05/2034	Trimestr.	500 000,00	262 500,00	25 000,00	7 998,76	32 998,76	237 500,00
17	00000415279	CA	01/07/2016	11/7	2,50%	FIXE	20 ANS	11/07/2036	Annuelle	100 000,00	70 454,01	4 653,36	1 761,35	6 414,71	65 800,65
18	00000539150	CA	01/02/2017	30/03-30/06	1,28%	FIXE	20 ANS	30/03/2037	Trimestr.	190 000,00	131 222,56	9 147,07	1 635,85	10 782,92	122 075,49
19	00000451457	CA	28/09/2017	21/01-21/04	1,99%	FIXE	285 MOIS	21/07/2041	Trimestr.	266 000,00	198 800,00	11 200,00	3 872,54	15 072,54	187 600,00
20	56047869067	CA	27/07/2018	26/01-26/04	3,25%	FIXE	162 MOIS	26/01/2032	Trimestr.	38 522,42	25 502,05	2 740,89	795,63	3 536,52	22 761,16
21	00000926744	CA	13/11/2018	8/11	1,49%	FIXE	13 ANS	08/11/2031	Annuelle	40 000,00	29 934,80	2 103,91	446,03	2 549,94	27 830,89
22	00001052766	CA	05/06/2019	01/03-01/06	1,30%	FIXE	20 ANS	01/09/2039	Trimestr.	732 000,00	591 938,92	34 093,59	7 529,45	41 623,04	557 845,33
23	00001129330	CA	24/10/2019	05/02-05/04	0,58%	FIXE	10 ANS	05/11/2029	Trimestr.	60 000,00	36 416,44	5 981,83	198,21	6 180,04	30 434,61
24	00001129332	CA	29/10/2019	01/03-01/06	0,82%	FIXE	15 ANS	01/12/2034	Trimestr.	124 000,00	90 432,04	8 060,95	733,01	8 793,96	82 371,09
25	1354966	CDC	07/10/2013	1/11	2,00%	REVISABLE	21 ANS	01/11/2034	Annuelle	500 000,00	261 904,77	23 809,53	10 476,19	34 285,72	238 095,24

26	5053999	CDC	24/06/2014	01/01-01/04	2,24%	VARIABLE	25 ANS	01/07/2039	Trimestr.	220 000,00	138 600,00	8 800,00	5 332,66	14 132,66	129 800,00
27	1354967	CDC	24/07/2014	1/9	2,00%	REVISABLE	20 ANS	01/09/2034	Annuelle	500 000,00	275 000,00	25 000,00	11 000,00	36 000,00	250 000,00
28	1354968	CDC	24/07/2014	17/9	2,25%	REVISABLE	20 ANS	17/09/2034	Annuelle	50 000,00	27 500,00	2 500,00	1 100,00	3 600,00	25 000,00
29	1354758	CDC	06/07/2017	01/02-01/05	0,37290%	VARIABLE	40 ANS	01/08/2058	Trimestr.	845 116,00	734 194,47	21 127,92	26 860,35	47 988,27	713 066,55
30	1314487	CDC	28/09/2017	1/9	2,00%	FIXE	27 ANS	01/09/2044	Annuelle	69 299,99	53 899,97	2 566,67	2 156,00	4 722,67	51 333,30
31	5401029	CDC	18/12/2020	15/03-15/06	0,54%	FIXE	20 ANS	15/12/2041	Trimestr.	1 622 430,50	1 467 937,64	77 872,69	7 753,67	85 626,36	1 390 064,95
32	5401035	CDC	23/12/2020	15/03-15/06	1,10%	VARIABLE	25 ANS	15/12/2046	Trimestr.	369 519,50	339 957,90	14 780,80	11 879,75	26 660,55	325 177,10
33	20030083	CE	15/10/2003	23/10	2,56%	VARIABLE	25 ANS	23/10/2028	Annuelle	90 000,00	22 810,73	4 334,46	1 020,40	5 354,86	18 476,27
34	9658596	CE	12/11/2015	25/01-25/04	2,45%	FIXE	19 ANS	25/01/2035	Trimestr.	227 600,00	147 282,73	11 515,39	3 503,17	15 018,56	135 767,34
35	0947693	CE	24/08/2017	25/03-25/06	2,10%	FIXE	30 ANS	25/09/2047	Trimestr.	400 000,00	336 028,20	11 035,21	6 970,07	18 005,28	324 992,99
36	3532321	CE	29/09/2017	25/01-25/04	3,34%	FIXE	93 MOIS	25/07/2025	Trimestr.	115 693,97	28 789,89	16 246,01	759,51	17 005,52	12 543,88
37	5606926	CE	18/09/2018	25/03-25/06	1,71%	FIXE	25 ANS	25/09/2043	Trimestr.	165 800,00	130 982,00	6 632,00	2 197,26	8 829,26	124 350,00
38	5606969	CE	18/09/2018	25/03-25/06	1,53%	FIXE	20 ANS	25/09/2038	Trimestr.	90 000,00	66 375,00	4 500,00	989,72	5 489,72	61 875,00
39	5816694	CE	14/10/2019	25/02-25/05	0,59%	FIXE	10 ANS	25/04/2030	Trimestr.	80 200,00	48 120,00	8 020,00	266,16	8 286,16	40 100,00
40	5816890	CE	14/10/2019	25/02-25/05	0,59%	FIXE	10 ANS	25/04/2030	Trimestr.	155 900,00	93 540,00	15 590,00	517,39	16 107,39	77 950,00
41	199266G/5160020	CE	14/11/2019	25/03-25/06	0,90%	FIXE	2 ANS	25/12/2021	Trimestr.	1 633 000,00	1 524 133,36	54 433,32	15 037,20	69 470,52	1 469 700,04
42	MON519678EUR/001	SFIL	23/09/2017	01/01-01/04	4,76%	FIXE	123 MOIS	01/01/2028	Trimestr.	50 249,04	23 819,19	5 181,46	1 042,22	6 223,68	18 637,73
43	MON519685EUR/001	SFIL	23/09/2017	01/02-01/05	4,81%	FIXE	8 ANS	01/11/2025	Trimestr.	46 199,48	13 255,35	6 469,31	522,05	6 991,36	6 786,04
44	MON519681EUR/001	SFIL	28/09/2017	01/01-01/04	4,79%	FIXE	8 ANS	01/10/2025	Trimestr.	15 366,97	4 406,18	2 150,96	172,80	2 323,76	2 255,22
45	MIN27416EUR/029	CLF	01/01/2000	1/4	6,30%	FIXE	23 ANS	01/04/2025	Annuelle	124 896,04	19 035,30	9 227,00	1 199,22	10 426,22	9 808,30
46	MIS.0292879/001	CLF	23/10/2001	1/11	5,25%	REVISABLE	25 ANS	30/10/2026	Annuelle	137 204,12	27 052,05	8 560,08	294,87	8 854,95	18 491,97
47	MPH274114EUR/09	CLF	01/07/2002	1/7	5,35%	FIXE	25 ANS	01/07/2027	Annuelle	72 726,00	1 979,63	-	-	-	1 979,63
48	MON 5313950292865	CLF	23/08/2004	1/10	2,405%	VARIABLE	30 ANS	01/10/2034	Annuelle	144 200,00	65 902,58	5 260,30	2 982,21	8 242,51	60 642,28
49	MON277984	CLF	01/08/2007	01/01-01/04	3,31%	VARIABLE	7 ANS	01/04/2027	Trimestr.	95 815,60	49 163,26	13 185,40	1 489,76	14 675,16	35 977,86
50	367675	CM	19/10/2018	28/02-30/05	0,83%	FIXE	10 ANS	30/08/2028	Trimestr.	40 000,00	19 413,78	4 023,81	148,63	4 172,44	15 389,97
51	00001344990	CA reprise prêt	07/10/2020	20/01-20/04	0,70%	FIXE	15 ANS	20/07/2036	Trimestr.	129 000,00	112 256,53	8 447,23	763,66	9 210,89	103 809,30
52	00001166424	CA reprise prêt	18/12/2019	15/03-15/06	0,36%	FIXE	5 ANS	15/12/2024	Trimestr.	50 000,00	10 070,13	10 070,13	22,04	10 092,17	-
53	00000646162	CA reprise prêt	29/06/2017	23/03-23-06 23/09-	1,39%	FIXE	20 ANS	23/12/2037	Trimestr.	382 500,00	276 588,26	19 756,28	3 741,59	23 497,87	256 831,98

54	55027677629	CA reprise prêt	15/06/2006	16/03- 16/06	3,45%	FIXE	20 ANS	16/06/2026	Trimestr.	270 000,00	44 713,63	17 426,01	1 318,79	18 744,80	27 287,62
										14 045 320,80	9 391 100,92	691 380,24	203 274,03	894 654,27	8 699 720,68



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
1354758	CDC Besançon	845 116,00	713 066,55	3	40,00				0,00		0,563	2 708,26	0,00	8,16
5053999	CDC Besançon	220 000,00	129 800,00	6	25,00				0,00		2,057	4 200,40	0,00	1,49
TOTAL (A)		1 065 116,00	842 866,55						0,00			6 908,66	0,00	9,65
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		1 065 116,00	842 866,55						0,00			6 908,66	0,00	9,64

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE - Budget Assainissement 752 - - 2024

(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.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	51	0	1	0	0	
	% de l'encours	90,36	0,00	8,16	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 896 906,39	0,00	713 066,55	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS 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
												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 – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

BT.6

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.8

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		17-12-2020
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031-Etudes	5	01/01/2000
L	21788-Autres Immob°	40	01/01/2000
L	2031 - Diagnostics réseaux	10	17/12/2020
L	2031 - Frais d'Etude non suivie de travaux	5	17/12/2020
L	2051 - Bureautiques	5	17/12/2020
L	2051 - Logiciels bureautiques ou d'une valeur inférieure à 1000	2	17/12/2020
L	2088 - Schéma directeur d'assainissement	15	17/12/2020
L	21532 Réseaux d'assainissement et banchts infér ou égal à 50 000	40	17/12/2020
L	21532 Réseaux d'assainissement et banchts supér I à 50 000	60	17/12/2020
L	21562 - =10 000 Install & matér spé	10	17/12/2020
L	21562 - Step Lagunage	35	17/12/2020
L	21562 +10 000 Install & matér spé	25	17/12/2020
L	217532- Mis à dispos - Réseaux d'assainissement et banchts infér	40	17/12/2020
L	217532-Réseaux assaint et branchement supérieur à 50 000 ?	60	17/12/2020
L	217562- Install° & maté spécif inf 10 000 ? STEP	10	17/12/2020
L	217562- Install° & maté spécif supf 10 000 ? STEP	25	17/12/2020
L	2182 Matériel de transport - Voitures	7	17/12/2020
L	2183 - Matériel informatique et de Bureau	5	17/12/2020
L	2184 - Mobilier	10	17/12/2020
L	2188 - Petits matériels non encore listés	5	17/12/2020

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFERÉES

B4

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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation 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 dû 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 actuariel (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 IOCB1015077C 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 – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS**

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	2 458 915,60
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.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025	
Reçu en préfecture le 04/04/2025	
Publié le	 IV
ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	
	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE

Berger
Levrault

IV

B0.1

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV

002

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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 la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
 Reçu en préfecture le 04/04/2025
 Publié le
 ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE



IV – ÉTATS ANNEXÉS
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	746 390,66
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 229 199,97
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 482 809,31

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 143,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 482 809,31
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-1 480 666,21

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 170 774,00	1 160 193,74	3 101 064,72	4 261 258,46
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 410 555,00	1 246 051,67	2 479 983,60	3 726 035,27
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	239 781,00	85 857,93	-621 081,12	-535 223,19
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	746 390,66			746 390,66
Affectation au 106 (C)	2 143,10	2 143,10		2 143,10
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	748 533,76			748 533,76
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				213 310,57

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle



IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 170 774,00	1 160 193,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		708 413,00	707 832,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	690 000,00	691 380,24
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	18 413,00	16 452,50
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		462 361,00	452 361,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	452 361,00	452 361,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 410 555,00	III 1 246 051,67
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	537,10
10222	FCTVA	0,00	537,10
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 410 555,00	1 245 514,57
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	53 400,00	59 664,49
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	99,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	74,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	2 640,00	2 487,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	76 000,00	74 982,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	655,00	508,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	300,00	293,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	360,00	355,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 000,00	4 054,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	284 000,00	286 147,96
28158	<i>Autres</i>	121 000,00	120 232,98
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	1 100,00	1 526,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	425,00	421,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	670 000,00	672 720,09
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	500,00	403,07
28188	<i>Autres</i>	31 000,00	19 264,96
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	2 285,00	2 282,02
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	164 890,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

Berger
Levrault

IV

ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE



IV

IV – ÉTATS ANNEXÉS
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	13 848,69	0,00	0,00	0,00	13 848,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	8 488,95	0,00	0,00	0,00	8 488,95
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	196 083,18	0,00	0,00	0,00	196 083,18
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 808 388,66	0,00	0,00	0,00	2 808 388,66
A150	Autres immobilisations corporelles	9 193,07	0,00	0,00	0,00	9 193,07
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 036 917,55	0,00	0,00	0,00	3 036 917,55

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

D1.2.1

**Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	522 284,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	224 379,26
6062	Produits de traitement	30 904,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 790,88
6066	Carburants	52,58
6068	Autres matières et fournitures	689,25
611	Sous-traitance générale	134 210,82
61523	Entretien et réparations réseaux	28 204,95
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	25 244,15
61551	Matériel roulant	4 116,34
6156	Maintenance	5 695,81
6161	Multirisques	3 056,87
617	Etudes et recherches	693,85
618	Divers	5 742,60
6226	Honoraires	600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 097,83
6256	Missions	58,50
6257	Réceptions	679,91
6262	Frais de télécommunications	5 229,93
627	Services bancaires et assimilés	335,01
6281	Concours divers (cotisations...)	237,50
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	7 522,73
6288	Autres	4 639,58
63512	Taxes foncières	102,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	383 863,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	275 768,33
6218	Autre personnel extérieur	92 357,75
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	14 962,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	775,68
014	Atténuations de produits	33 546,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	33 546,00
65	Autres charges de gestion courante	14 570,89
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	323,00
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00
6531	Indemnités	12 225,44
6542	Créances éteintes	2 022,45
66	Charges financières	199 819,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	199 438,69
6618	Intérêts des autres dettes	380,90
67	Charges exceptionnelles	3 095,27
678	Autres charges exceptionnelles	3 095,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 367,31
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	6 367,31
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 163 547,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 245 514,57
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 243 232,55
6862	Dotations aux amort. des charges financières à répartir	2 282,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00



DEPENSES – MANDATS EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
	Total des dépenses d'ordre
	D 002 (5)
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES

1 245 514,57

0,00

2 409 062,21

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 351 854,34
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 227 339,06
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	34 265,28
7068	Autres prestations de services	90 250,00
74	Subventions d'exploitation	32 402,06
741	Primes d'épuration	32 402,06
75	Autres produits de gestion courante	0,40
7588	Autres	0,40
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	318,02
778	Autres produits exceptionnels	318,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
	Total des recettes réelles	2 384 574,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	452 361,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	452 361,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	452 361,00
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 836 935,82

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

D1.2.2

**Assainissement collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	61 401,70
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	134 243,12
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	688 166,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		884 411,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections	452 361,00
041	Opérations patrimoniales	100 642,05
Total des dépenses d'ordre		553 003,05
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 437 414,56

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	500 748,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		500 748,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 245 514,57
041	Opérations patrimoniales	100 642,05
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 346 156,62

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le 
ID : 039-200090579-20250402-D_019_2025-DE

RECETTES – TITRES EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
	R 001 (4)
	TOTAL GENERAL DES RECETTES
	746 390,66
	2 593 295,28

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).