

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006797300137</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MERU

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	22
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	24
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	25
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	32

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

33

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 489 066,10	G 4 315 649,91	G-A 1 826 583,81
	Section d'investissement	B 3 171 066,06	H 2 727 329,48	H-B -443 736,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 964 388,82 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 179 299,96 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 660 132,16	Q= G+H+I+J 11 186 668,17	=Q-P 5 526 536,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 280 955,03	L 1 727 266,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 280 955,03	= K+L 1 727 266,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 489 066,10	= G+I+K 8 280 038,73	5 790 972,63
	Section d'investissement	= B+D+F 4 452 021,09	= H+J+L 4 633 895,44	181 874,35
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 941 087,19	= G+H+I+J+K+L 12 913 934,17	5 972 846,98

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 280 955,03	L 1 727 266,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	962 565,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT - CA - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	18 051,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	506 490,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	756 414,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	764 701,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	464 061,50	72 747,56	66 650,85	0,00	324 663,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 200,00	181 764,03	0,00	0,00	4 435,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	997 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 647 261,50</b>	<b>254 511,59</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 099,06</b>
66	Charges financières	710 000,00	570 003,99	0,00	0,00	139 996,01
67	Charges exceptionnelles	103 000,00	21 794,01	0,00	0,00	81 205,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	180 999,73				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 641 261,23</b>	<b>846 309,59</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 300,79</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 148 183,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 000 000,00	1 576 105,66			423 894,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 148 183,59</b>	<b>1 576 105,66</b>			<b>4 572 077,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 789 444,82</b>	<b>2 422 415,25</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 378,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 069 950,00	4 007 699,24	12 242,00	0,00	-949 991,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	293 606,00	278 733,37	13 094,00	0,00	1 778,63
75	Autres produits de gestion courante	686 500,00	3 606,20	0,00	0,00	682 893,80
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 050 056,00</b>	<b>4 290 038,81</b>	<b>25 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 318,81</b>
76	Produits financiers	0,00	275,00	0,00	0,00	-275,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 050 056,00</b>	<b>4 290 313,91</b>	<b>25 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 593,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	775 000,00	0,00			775 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>775 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 825 056,00</b>	<b>4 290 313,91</b>	<b>25 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 406,09</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 964 388,82</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	737 400,00	261 076,76	18 051,03	458 272,21
21	Immobilisations corporelles	132 000,00	470,00	0,00	131 530,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 995 983,00	588 064,80	506 490,00	2 901 428,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 865 383,00</b>	<b>849 611,56</b>	<b>524 541,03</b>	<b>3 491 230,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 103 401,55	1 347 289,57	0,00	756 111,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 113 401,55</b>	<b>1 347 289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>766 111,98</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>1 729 265,00</b>	<b>972 851,00</b>	<b>756 414,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 708 049,55</b>	<b>3 169 752,13</b>	<b>1 280 955,03</b>	<b>4 257 342,39</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	775 000,00	0,00		775 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	215 000,00	1 313,93		213 686,07
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 313,93</b>		<b>988 686,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 698 049,55</b>	<b>3 171 066,06</b>	<b>1 280 955,03</b>	<b>5 246 028,46</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 346 301,00	212 386,00	962 565,00	171 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	466,89	0,00	-466,89
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 346 301,00</b>	<b>212 852,89</b>	<b>962 565,00</b>	<b>170 883,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>1 729 265,00</b>	<b>937 057,00</b>	<b>764 701,00</b>	<b>27 507,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 155 566,00</b>	<b>1 149 909,89</b>	<b>1 727 266,00</b>	<b>278 390,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 148 183,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 000 000,00	1 576 105,66		423 894,34
041	Opérations patrimoniales (2)	215 000,00	1 313,93		213 686,07
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 363 183,59</b>	<b>1 577 419,59</b>		<b>4 785 764,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 518 749,59</b>	<b>2 727 329,48</b>	<b>1 727 266,00</b>	<b>5 064 154,11</b>
	<b>Pour information</b>	<b>179 299,96</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	139 398,41		139 398,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	181 764,03		181 764,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	570 003,99	0,00	570 003,99
67	Charges exceptionnelles	21 794,01	0,00	21 794,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 576 105,66	1 576 105,66
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>912 960,44</b>	<b>1 576 105,66</b>	<b>2 489 066,10</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 489 066,10</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 347 289,57	0,00	1 347 289,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	261 076,76	0,00	261 076,76
21	Immobilisations corporelles (6)	470,00	0,00	470,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	588 064,80	0,00	588 064,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 313,93	1 313,93
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	972 851,00	0,00	972 851,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 169 752,13</b>	<b>1 313,93</b>	<b>3 171 066,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 171 066,06</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 019 941,24		4 019 941,24
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	291 827,37		291 827,37
75	Autres produits de gestion courante	3 606,20		3 606,20
76	Produits financiers	275,00	0,00	275,00
77	Produits exceptionnels	0,10	0,00	0,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 315 649,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 315 649,91</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 964 388,82</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 280 038,73</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	212 386,00	0,00	212 386,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	466,89	1 313,93	1 780,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 576 105,66	1 576 105,66
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	937 057,00	0,00	937 057,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 149 909,89</b>	<b>1 577 419,59</b>	<b>2 727 329,48</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>179 299,96</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 906 629,44</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>464 061,50</b>	<b>72 747,56</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>324 663,09</b>
604	Achats d'études, prestations de services	4 047,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 081,00	0,00	0,00	-1 081,00
611	Sous-traitance générale	290 000,00	70 324,43	47 794,10	0,00	171 881,47
617	Etudes et recherches	130 763,50	-9 768,50	18 856,75	0,00	121 675,25
618	Divers	4 000,00	2 181,03	0,00	0,00	1 818,97
6226	Honoraires	20 000,00	1 425,00	0,00	0,00	18 575,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	38,00	0,00	0,00	4 962,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 071,35	0,00	0,00	-2 071,35
63512	Taxes foncières	10 000,00	4 823,00	0,00	0,00	5 177,00
6358	Autres droits	251,00	572,25	0,00	0,00	-321,25
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>186 200,00</b>	<b>181 764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435,97</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	182 000,00	177 576,79	0,00	0,00	4 423,21
6218	Autre personnel extérieur	4 200,00	4 187,24	0,00	0,00	12,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 647 261,50</b>	<b>254 511,59</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 099,06</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>570 003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 996,01</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	610 000,00	597 467,92	0,00	0,00	12 532,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-27 463,93	0,00	0,00	27 463,93
6688	Autre	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>103 000,00</b>	<b>21 794,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 205,99</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	1 141,74	0,00	0,00	1 858,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	20 652,27	0,00	0,00	79 347,73
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>180 999,73</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 641 261,23</b>	<b>846 309,59</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 300,79</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 148 183,59</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 576 105,66</b>			<b>423 894,34</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	1 576 105,66			423 894,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 148 183,59</b>	<b>1 576 105,66</b>			<b>4 572 077,93</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 148 183,59</b>	<b>1 576 105,66</b>			<b>4 572 077,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 789 444,82</b>	<b>2 422 415,25</b>	<b>66 650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 378,72</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	-27 463,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	311 716,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-27 463,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 069 950,00	4 007 699,24	12 242,00	0,00	-949 991,24
704	Travaux	400 000,00	886 721,80	0,00	0,00	-486 721,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 434 500,00	2 818 506,44	0,00	0,00	-384 006,44
70613	Participations assainissement collectif	235 450,00	314 700,00	0,00	0,00	-79 250,00
7068	Autres prestations de services	0,00	-12 229,00	12 242,00	0,00	-13,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	293 606,00	278 733,37	13 094,00	0,00	1 778,63
741	Primes d'épuration	230 000,00	224 745,37	0,00	0,00	5 254,63
748	Autres subventions d'exploitation	63 606,00	53 988,00	13 094,00	0,00	-3 476,00
75	Autres produits de gestion courante	686 500,00	3 606,20	0,00	0,00	682 893,80
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	3 606,18	0,00	0,00	-3 606,18
7588	Autres	686 500,00	0,02	0,00	0,00	686 499,98
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 050 056,00</b>	<b>4 290 038,81</b>	<b>25 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 318,81</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	275,00	0,00	0,00	-275,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	275,00	0,00	0,00	-275,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 050 056,00</b>	<b>4 290 313,91</b>	<b>25 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 593,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	775 000,00	0,00			775 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	775 000,00	0,00			775 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>775 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 825 056,00</b>	<b>4 290 313,91</b>	<b>25 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 406,09</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 964 388,82</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>737 400,00</b>	<b>261 076,76</b>	<b>18 051,03</b>	<b>458 272,21</b>
2031	Frais d'études	737 400,00	261 076,76	18 051,03	458 272,21
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>132 000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 530,00</b>
2111	Terrains nus	100 000,00	470,00	0,00	99 530,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 995 983,00</b>	<b>588 064,80</b>	<b>506 490,00</b>	<b>2 901 428,20</b>
2313	Constructions	986 483,87	33 499,33	187 302,05	765 682,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 835 994,02	538 903,33	164 170,89	2 132 919,80
2318	Autres immo. corporelles en cours	173 505,11	15 662,14	155 017,06	2 825,91
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 865 383,00</b>	<b>849 611,56</b>	<b>524 541,03</b>	<b>3 491 230,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 103 401,55</b>	<b>1 347 289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>756 111,98</b>
1641	Emprunts en euros	700 000,00	733 141,66	0,00	-33 141,66
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	733 401,55	0,00	0,00	733 401,55
1681	Autres emprunts	670 000,00	614 147,91	0,00	55 852,09
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 113 401,55</b>	<b>1 347 289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>766 111,98</b>
45811	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	1 729 265,00	972 851,00	756 414,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 729 265,00</b>	<b>972 851,00</b>	<b>756 414,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 708 049,55</b>	<b>3 169 752,13</b>	<b>1 280 955,03</b>	<b>4 257 342,39</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>775 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>775 000,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	775 000,00	0,00		775 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 313,93</b>		<b>213 686,07</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	135 000,00	0,00		135 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	80 000,00	1 313,93		78 686,07
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>990 000,00</b>	<b>1 313,93</b>		<b>988 686,07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 698 049,55</b>	<b>3 171 066,06</b>	<b>1 280 955,03</b>	<b>5 246 028,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 346 301,00</b>	<b>212 386,00</b>	<b>962 565,00</b>	<b>171 350,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	903 666,00	127 726,00	612 580,00	163 360,00
1313	Subv. équipt Départements	442 635,00	84 660,00	349 985,00	7 990,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>466,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-466,89</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	466,89	0,00	-466,89
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 346 301,00</b>	<b>212 852,89</b>	<b>962 565,00</b>	<b>170 883,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	1 729 265,00	937 057,00	764 701,00	27 507,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 729 265,00</b>	<b>937 057,00</b>	<b>764 701,00</b>	<b>27 507,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 155 566,00</b>	<b>1 149 909,89</b>	<b>1 727 266,00</b>	<b>278 390,11</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 148 183,59</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 576 105,66</b>		<b>423 894,34</b>
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	76 799,83		-76 799,83
28131	Bâtiments	0,00	38 487,51		-38 487,51
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	387,19		-387,19
28151	Installations complexes spécialisées	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	539 539,02		-539 539,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 211,16		-1 211,16
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	296,22		-296,22
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 768,08		-19 768,08
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	889 586,53		-889 586,53
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	10 030,12		-10 030,12
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 148 183,59</b>	<b>1 576 105,66</b>		<b>4 572 077,93</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 313,93</b>		<b>213 686,07</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	1 313,93		78 686,07
238	Avances commandes immo. incorp.	135 000,00	0,00		135 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 363 183,59</b>	<b>1 577 419,59</b>		<b>4 785 764,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 518 749,59</b>	<b>2 727 329,48</b>	<b>1 727 266,00</b>	<b>5 064 154,11</b>
<b>Pour information</b>		<b>179 299,96</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

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

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>0,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2018-04-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	13/04/2018
L	STATIONS EPURATION	50	13/04/2018
L	SUBV EQUIP VERSEES POUR LE FINANCEMENT DE BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	30	13/04/2018
L	SUBV EQUIP VERSEES POUR LE FINANCEMENT DE BIENS IMMOBILIERS OU INFRASTRUCTURES50	50	13/04/2018
L	MOBILIER DE BUREAU	6	13/04/2018
L	VEHICULES	6	13/04/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	13/04/2018
L	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES LOGICIELS	2	13/04/2018
L	ACQUISITION DES BIENS INFERIEURS A 500 E	1	13/04/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 145 000,00</b>	<b>1 347 289,57</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 370 000,00</b>	<b>1 347 289,57</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	700 000,00	733 141,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	670 000,00	614 147,91
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	775 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 347 289,57</b>	<b>1 280 955,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 244,60</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 228 183,59</b>	<b>1 576 105,66</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	80 000,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 148 183,59</b>	<b>1 576 105,66</b>
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>		
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	76 799,83
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	38 487,51
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	387,19
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 000 000,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	539 539,02
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	1 211,16
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	296,22
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	19 768,08
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	889 586,53
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	10 030,12
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 148 183,59	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 576 105,66</b>	<b>1 727 266,00</b>	<b>179 299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 671,62</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 628 244,60</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 482 671,62</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 854 427,02</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>762 293,28</b>	<b>1 729 265,00</b>	<b>972 851,00</b>	<b>756 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 144,28</b>
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	762 293,28	1 729 265,00	972 851,00	756 414,00	0,00	1 735 144,28
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>762 293,28</b>	<b>1 729 265,00</b>	<b>972 851,00</b>	<b>756 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 144,28</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>746 348,00</b>	<b>1 729 265,00</b>	<b>937 057,00</b>	<b>764 701,00</b>	<b>27 507,00</b>	<b>1 683 405,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	746 348,00	1 729 265,00	937 057,00	764 701,00	27 507,00	1 683 405,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>746 348,00</b>	<b>1 729 265,00</b>	<b>937 057,00</b>	<b>764 701,00</b>	<b>27 507,00</b>	<b>1 683 405,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	38 133 474,60	26 315 978,97	0,00	26 315 978,97
RECETTES	38 133 474,60	30 938 220,52	0,00	30 938 220,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 556 034,33	6 582 528,73	2 384 105,47	8 966 634,20
RECETTES	17 556 034,33	6 131 765,92	2 035 345,08	8 167 111,00

(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)**

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	38 133 474,60	26 315 978,97	0,00	26 315 978,97
RECETTES	38 133 474,60	30 938 220,52	0,00	30 938 220,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 556 034,33	6 582 528,73	2 384 105,47	8 966 634,20
RECETTES	17 556 034,33	6 131 765,92	2 035 345,08	8 167 111,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	55 689 508,93	32 898 507,70	2 384 105,47	35 282 613,17
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	55 689 508,93	37 069 986,44	2 035 345,08	39 105 331,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AKAKPOVI Viviane	
ANDRE Angélique	
ARNOLD Alain	
AUGER Gérard	
BIBERON Benoît	
BILL Caroline	
BLANQUET Annie	
BORDERES Lydia	
BOURLETTE Philippe	
BRICHEZ Michèle	
CABORDEL Hubert	
CALEIRO Bruno	
CHABLE Francis	
CHATIN Gérard	
CORBEL Patrick	
CREPY Patrice	
DA SILVA Rafaël	
DE NOAILLES Charles-Antoine	
DEBLIECK Danielle	
DESLIENS Pierre	
DEVILLARD Thierry	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

DEVOOGHT Alain	
DOUCHET Olivier	
DUCLERCQ Alain	
DUMORTIER Jean-Jacques	
DURAND Christophe	
ELOY Philippe	
FERNET Sébastien	
FRAYER Doriane	
GALINDO Nathalie	
GAUVIN Christelle	
GORINE Ludovic	
GOUIN Patrice	
GOUPIL Jean-Louis	
GUERINET Alain	
JACOB Denis	
JOYOT Robert	
LAFORREST Guy	
LAMOUREUX Marc	
LAZARUS David	
LECERVOISIER Marie-Thérèse	
LEMOINE Marianne	
LUGEZ Carine	
MAIRE DE DIEUDONNE	
MARECHAL Philippe	
MARGERIE Dominique	
MARIENVAL Christine	
MARIN Christèle	
MARTIN Caroline	
MATHONAT Maud	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

NICASTRO Guillaume	
NIGAY Jean-Marie	
ONCLERCQ Bernard	
PAUL Véronique	
PIEUX Gérard	
POTET Kévin	
POULET Pascal	
ROBERT Nicole	
SABOT Nathalie	
SERRA Marie-France	
TESTART Françoise	
VANDRIESSCHE Josiane	
VEREECKE Daniel	
VERTADIER Jean	
VILAREM Isabelle	
VIRION Marc	
VONTHRON Patrick	
WAWRIN Pascal	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2022	montants des tirages en 2022	montants des remboursements 2022		encours restant dû au 31/12/2022
				intérêts (6615)	remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	
<b>A1.2</b>	

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
								emprunts et dettes à l'origine du contrat						
97 / 997045	Crédit Agricole	24/04/2019	26/04/2019	05/04/2020	1 470 000,00	F		2,22	0,00	EUR	A	P	N	A-1
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>19 320 630,48</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)					19 320 630,48									
10 / 72180263239	Crédit Agricole	29/06/2010	06/07/2010	05/10/2010	4 000 000,00	F		3,89	0,97	EUR	T	P	N	A-1
17 / 639724	Crédit Agricole	10/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	100 000,00	F		1,72	0,00	EUR	T	P	N	A-1
21 / 488272	Crédit Agricole	17/10/2016	21/10/2016	21/10/2017	370 000,00	F		1,30	0,00	EUR	A	P	N	A-1
27 / 457968	Crédit Agricole	08/08/2016	20/08/2016	20/08/2017	278 431,28	F		1,81	1,84	EUR	A	P	N	A-1
29 / 112405	Crédit Agricole	28/03/2014	19/03/2015	20/03/2016	1 220 000,00	F		4,35	4,36	EUR	A	P	N	A-1
34 / 7496559	Caisse d'Epargne	25/12/2008	25/03/2009	25/03/2009	400 000,00	F		4,75	0,00	EUR	T	P	N	A-1
43 / 12AL031	Caisse d'Epargne	23/05/2012	25/05/2012	25/03/2013	649 277,15	F		3,89	3,95	EUR	A	P	N	A-1
75 / 8051009	Caisse d'Epargne	04/10/2011	25/10/2011	25/10/2012	161 147,65	F		3,29	0,00	EUR	T	P	N	A-1
77 / 487754	Crédit Agricole	17/10/2016	21/10/2016	21/10/2017	60 000,00	F		1,30	0,00	EUR	A	P	N	A-1
78 / 70000894280	Crédit Agricole	25/07/2005	05/09/2005	05/12/2005	380 000,00	F		3,48	0,00	EUR	T	P	N	A-1
79 / 06AL161	Caisse d'Epargne	29/12/2006	29/12/2006	25/01/2007	200 000,00	F		4,16	0,00	EUR	A	P	N	A-1
80 / 6629727	Caisse d'Epargne	25/06/2004	25/06/2004	25/06/2005	226 775,58	F		4,55	0,00	EUR	A	P	N	A-1
81 / 08AL141	Caisse d'Epargne	04/09/2008	25/12/2009	25/03/2010	850 000,00	F		4,95	0,00	EUR	T	P	N	A-1
82 / 06AL007	Caisse d'Epargne	17/01/2006	11/08/2006	25/11/2006	540 000,00	F		3,99	0,00	EUR	T	P	N	A-1
83 / 06AL130	Caisse d'Epargne	17/11/2006	25/12/2007	25/03/2008	800 000,00	F		4,15	0,00	EUR	T	P	N	A-1
84 / 08AL194	Caisse d'Epargne	05/01/2006	25/10/2006	25/01/2007	700 000,00	F		3,88	0,00	EUR	T	P	N	A-1
85 / 7492007	Caisse d'Epargne	12/12/2008	23/12/2008	25/03/2009	500 000,00	F		5,08	0,00	EUR	T	P	N	A-1
86 / 10AL070	Caisse d'Epargne	08/07/2010	25/01/2012	25/01/2013	174 998,82	F		3,38	0,00	EUR	A	P	N	A-1
87 / 7621681	Caisse d'Epargne	18/12/2009	15/01/2010	25/01/2011	300 000,00	F		3,89	0,00	EUR	A	P	N	A-1
90 / 07AL160	Caisse d'Epargne	25/06/2010	25/06/2010	25/09/2010	200 000,00	F		4,75	0,00	EUR	T	P	N	A-1
91 / 70002079113	Crédit Agricole	09/02/2006	15/02/2006	05/05/2006	700 000,00	F		3,70	0,00	EUR	T	P	N	A-1
92 / 8289789	Caisse d'Epargne	31/12/2012	01/01/2013	25/01/2014	3 500 000,00	F		5,80	0,00	EUR	A	P	N	A-1
94 / 17AL015	Caisse d'Epargne	25/11/2016	25/05/2017	25/05/2017	1 800 000,00	F		1,76	0,00	EUR	A	P	N	A-1
96 / 2618201	Dexia Crédit Local	31/12/2007	01/06/2008	01/06/2008	860 000,00	F		4,61	0,00	EUR	A	P	N	A-1
101 / 72121292738	Crédit Agricole	22/10/2007	05/10/2008	05/10/2008	52 183,06	F		4,85	0,00	EUR	A	P	N	A-1
101 / 72121292738	Crédit Agricole	22/10/2007	05/10/2008	05/10/2008	54 444,98	F		4,85	0,00	EUR	A	P	N	A-1
101 / 72121292738	Crédit Agricole	22/10/2007	05/10/2008	05/10/2008	181 605,47	F		4,85	0,00	EUR	A	P	N	A-1
101 / 72121292738	Crédit Agricole	22/10/2007	05/10/2008	05/10/2008	17 143,03	F		4,85	0,00	EUR	A	P	N	A-1
101 / 72121292738	Crédit Agricole	22/10/2007	05/10/2008	05/10/2008	44 623,46	F		4,85	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>10 588 829,81</b>									
1681 Autres emprunts (Total)					10 588 829,81									
2 / 07187101/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		17/02/2011	17/02/2012	86 340,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
4 / 071870/0	Agence de l'Eau Seine Normandi		13/02/2008	12/02/2009	215 850,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
6 / 071864	Agence de l'Eau Seine Normandi		07/11/2007	07/11/2008	139 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
7 / 071870/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		11/12/2008	11/12/2009	129 510,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
8 / 10625621/01	Agence de l'Eau Seine Normandi	26/05/2016	16/12/2016	28/11/2017	177 239,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
9 / 1062562	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/09/2021	23/09/2022	7 492,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
11 / 0420008	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/05/2008	25/06/2009	44 040,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
12 / 1065571	Agence de l'Eau Seine Normandi	15/04/2018	04/09/2017	04/09/2018	43 623,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19 / 1037560	Agence de l'Eau Seine Normandi		26/09/2013	25/09/2019	1 796 855,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA 2022

22 / 10314261/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		26/09/2013	25/09/2014	946 963,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
24 / 10314271/01	Agence de l'Eau Seine Normandi	09/01/2012	24/09/2013	23/09/2014	27 490,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
26 / 10314281	Agence de l'Eau Seine Normandi	09/01/2012	19/03/2014	23/09/2014	496 741,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
31 / 1031428	Agence de l'Eau Seine Normandi		14/05/2019	14/05/2020	124 185,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
32 / 1031426	Agence de l'Eau Seine Normandi		14/05/2019	14/05/2020	236 741,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
36 / 1077077	Agence de l'Eau Seine Normandi	17/06/2018	23/07/2019	23/07/2020	353 686,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
38 / 1037560-2	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/07/2019	23/07/2025	449 213,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
41 / 1080427	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/11/2018	17/10/2019	17/10/2020	85 496,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
45 / 1006867	Agence de l'Eau Seine Normandi		08/10/2008	08/10/2009	48 474,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
46 / 10277381/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		02/03/2012	01/03/2013	24 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
48 / 10456961/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		19/03/2015	17/09/2015	763 206,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
49 / 1069732	Agence de l'Eau Seine Normandi	15/06/2017	29/11/2017	29/11/2018	265 927,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
50 / 1069969	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/09/2017	29/11/2017	29/11/2018	156 734,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
51 / 1076999	Agence de l'Eau Seine Normandi		10/04/2019	10/04/2020	1 106 873,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
52 / 1080683	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/07/2019	23/07/2020	85 304,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
54 / 1072987	Agence de l'Eau Seine Normandi	06/12/2017	24/10/2019	24/10/2020	40 404,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
55 / 10359191/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		03/09/2012	02/09/2013	25 692,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
56 / 10499901/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		29/04/2017	29/07/2017	873 094,81	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
57 / 1049990	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/07/2019	23/07/2020	241 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
62 / 042034	Agence de l'Eau Seine Normandi		12/12/2007	12/12/2008	30 880,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
63 / 10472331	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/02/2014	29/04/2014	29/04/2015	20 504,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
64 / 1067026	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/07/2017	25/07/2018	247 779,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
65 / 1067028-2	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/09/2017	29/06/2017	29/06/2018	366 532,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
66 / 10068161/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/05/2009	25/05/2010	413 150,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
67 / 10160831/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		18/12/2012	17/12/2013	11 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
68 / 1006816	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/05/2012	25/05/2013	66 954,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
69 / 10472821/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/11/2014	25/11/2015	12 533,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
70 / 1024485	Agence de l'Eau Seine Normandi		16/10/2012	25/10/2013	16 785,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
71 / 1030395	Agence de l'Eau Seine Normandi		16/10/2012	25/10/2013	10 617,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
72 / 10392631	Agence de l'Eau Seine Normandi		01/10/2013	20/05/2014	162 088,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
98 / 1045696	Agence de l'Eau Seine Normandi	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2021	117 263,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
99 / 1089069	Agence de l'Eau Seine Normandi	28/07/2020	29/09/2020	29/09/2021	112 180,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
100 / 1062562	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/09/2021	23/09/2022	7 492,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>31 379 460,29</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2022	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			icne de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
97 / 997045	N	0,00		1 362 641,14	26,26	F		2,22	36 574,86	31 062,60	0,00	22 267,82
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>13 249 675,46</b>					<b>635 654,99</b>	<b>573 843,54</b>	<b>0,00</b>	<b>266 992,67</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		13 249 675,46					635 654,99	573 843,54	0,00	266 992,67
10 / 72180263239	N	0,00		2 893 915,87	17,51	F		3,89	111 221,12	115 290,48	0,00	26 579,81
17 / 639724	N	0,00		78 163,37	14,75	F		1,72	4 521,48	1 412,44	0,00	339,75
21 / 488272	N	0,00		268 851,68	13,81	F		1,30	17 407,06	3 721,36	0,00	669,89
27 / 457968	N	0,00		175 955,48	8,64	F		1,81	17 854,28	3 507,96	0,00	1 150,06
29 / 112405	N	0,00		1 056 264,40	22,22	F		4,35	26 481,88	47 099,46	0,00	35 736,94
34 / 7496559	N	0,00		333 216,24	25,98	F		4,75	6 367,99	16 017,93	0,00	219,83
43 / 12AL031	N	0,00		472 523,82	15,23	F		3,89	20 911,86	19 461,24	0,00	14 236,19
75 / 8051009	N	0,00		50 980,78	3,82	F		3,29	11 734,89	1 919,55	0,00	302,84
77 / 487754	N	0,00		43 621,49	13,81	F		1,30	2 820,02	613,03	0,00	110,36
78 / 70000894280	N	0,00		69 085,20	2,68	F		3,48	23 533,92	2 918,24	0,00	166,96
79 / 06AL161	N	0,00		118 537,68	13,07	F		4,16	6 153,54	5 187,15	0,00	4 588,73
80 / 6629727	N	0,00		0,00	0,00	F		4,55	17 908,89	814,81	0,00	0,00
81 / 08AL141	N	0,00		726 319,87	26,98	F		4,95	12 566,59	36 344,01	0,00	499,34
82 / 06AL007	N	0,00		414 332,29	23,65	F		3,99	10 288,84	16 789,72	0,00	1 607,26
83 / 06AL130	N	0,00		637 207,91	24,98	F		4,15	14 261,56	26 815,96	0,00	367,28
84 / 08AL194	N	0,00		426 107,75	13,82	F		3,88	22 509,85	17 081,47	0,00	2 985,13
85 / 7492007	N	0,00		355 170,99	15,98	F		5,08	14 069,36	18 492,20	0,00	250,59
86 / 10AL070	N	0,00		47 337,12	2,07	F		3,38	14 758,67	2 098,84	0,00	1 488,88
87 / 7621681	N	0,00		74 459,11	2,07	F		3,89	22 984,64	3 790,56	0,00	2 695,32
90 / 07AL160	N	0,00		171 328,64	27,48	F		4,75	2 966,27	8 226,69	0,00	113,03
91 / 70002079113	N	0,00		249 430,12	13,10	F		3,70	14 338,11	9 562,01	0,00	1 409,97
92 / 8289789	N	0,00		2 752 242,46	15,07	F		5,80	103 007,59	165 604,50	0,00	148 544,64
94 / 17AL015	N	0,00		1 302 136,14	13,40	F		1,76	81 400,40	24 350,24	0,00	13 686,90
96 / 26018201	N	0,00		246 605,70	3,42	F		4,61	49 754,17	12 575,59	0,00	5 969,23
101 / 72121292738	N	0,00		42 623,32	24,76	F		4,85	869,53	2 109,39	0,00	488,10
101 / 72121292738	N	0,00		44 470,87	24,76	F		4,85	907,21	2 200,84	0,00	509,25
101 / 72121292738	N	0,00		148 336,06	24,76	F		4,85	3 026,05	7 341,08	0,00	1 698,65
101 / 72121292738	N	0,00		14 002,49	24,76	F		4,85	285,66	692,97	0,00	160,35
101 / 72121292738	N	0,00		36 448,61	24,76	F		4,85	743,56	1 803,82	0,00	417,39
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE -ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA 2022

1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 419 696,46</b>				<b>671 063,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		6 419 696,46				671 063,18	0,00	0,00	0,00
2 / 07187101/01	N	0,00		23 024,00	3,13	F	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00
4 / 071870/0	N	0,00		14 390,00	0,12	F	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00
6 / 071864	N	0,00		0,00	0,00	F	0,00	9 313,38	0,00	0,00	0,00
7 / 071870/01	N	0,00		8 634,00	0,94	F	0,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00
8 / 10625621/01	N	0,00		106 343,42	8,91	F	0,00	11 815,93	0,00	0,00	0,00
9 / 1062562	N	0,00		6 992,53	13,73	F	0,00	499,47	0,00	0,00	0,00
11 / 0420008	N	0,00		2 936,00	0,48	F	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00
12 / 1065571	N	0,00		29 082,00	9,68	F	0,00	2 908,20	0,00	0,00	0,00
19 / 1037560	N	0,00		1 317 693,64	10,74	F	0,00	119 790,34	0,00	0,00	0,00
22 / 10314261/01	N	0,00		520 829,65	10,74	F	0,00	47 348,15	0,00	0,00	0,00
24 / 10314271/01	N	0,00		15 119,50	10,73	F	0,00	1 374,50	0,00	0,00	0,00
26 / 10314281	N	0,00		198 696,37	5,73	F	0,00	33 116,07	0,00	0,00	0,00
31 / 1031428	N	0,00		99 348,00	11,37	F	0,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00
32 / 1031426	N	0,00		201 229,85	16,37	F	0,00	11 837,05	0,00	0,00	0,00
36 / 1077077	N	0,00		282 948,79	11,56	F	0,00	23 579,07	0,00	0,00	0,00
38 / 1037560-2	N	0,00		449 213,00	16,56	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 / 1080427	N	0,00		68 396,81	11,79	F	0,00	5 699,73	0,00	0,00	0,00
45 / 1006867	N	0,00		3 231,60	0,77	F	0,00	3 231,60	0,00	0,00	0,00
46 / 10277381/01	N	0,00		8 000,00	4,16	F	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
48 / 10456961/01	N	0,00		356 162,80	6,71	F	0,00	50 880,40	0,00	0,00	0,00
49 / 1069732	N	0,00		177 284,65	9,91	F	0,00	17 728,47	0,00	0,00	0,00
50 / 1069969	N	0,00		104 489,35	9,91	F	0,00	10 448,93	0,00	0,00	0,00
51 / 1076999	N	0,00		885 498,41	11,27	F	0,00	73 791,53	0,00	0,00	0,00
52 / 1080683	N	0,00		68 243,21	11,56	F	0,00	5 686,93	0,00	0,00	0,00
54 / 1072987	N	0,00		32 323,20	11,81	F	0,00	2 693,60	0,00	0,00	0,00
55 / 1035919101	N	0,00		8 564,00	4,67	F	0,00	1 712,80	0,00	0,00	0,00
56 / 10499901/01	N	0,00		470 128,03	6,58	F	0,00	67 161,13	0,00	0,00	0,00
57 / 1049990	N	0,00		193 440,00	11,56	F	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00
62 / 042034	N	0,00		0,00	0,00	F	0,00	2 058,62	0,00	0,00	0,00
63 / 10472331	N	0,00		9 568,56	6,33	F	0,00	1 366,93	0,00	0,00	0,00
64 / 1067026	N	0,00		165 186,00	9,57	F	0,00	16 518,60	0,00	0,00	0,00
65 / 1067028-2	N	0,00		244 354,65	9,49	F	0,00	24 435,47	0,00	0,00	0,00
66 / 10068161/01	N	0,00		33 323,64	1,40	F	0,00	33 323,53	0,00	0,00	0,00
67 / 10160831/01	N	0,00		3 800,00	4,96	F	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
68 / 1006816	N	0,00		22 318,00	4,40	F	0,00	4 463,60	0,00	0,00	0,00
69 / 1047282101	N	0,00		5 848,76	6,90	F	0,00	835,53	0,00	0,00	0,00
70 / 1024485	N	0,00		5 595,00	4,82	F	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00
71 / 1030395	N	0,00		3 539,00	4,82	F	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00
72 / 10392631	N	0,00		68 076,91	5,39	F	0,00	11 346,15	0,00	0,00	0,00
98 / 1045696	N	0,00		101 627,94	12,08	F	0,00	7 817,53	0,00	0,00	0,00
99 / 1089069	N	0,00		97 222,66	12,74	F	0,00	7 478,67	0,00	0,00	0,00
100 / 1062562	N	0,00		6 992,53	13,73	F	0,00	499,47	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>21 032 013,06</b>				<b>1 343 293,03</b>	<b>604 906,14</b>	<b>0,00</b>	<b>289 260,49</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)**

emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 31/12/2022 (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 de taux au 31/12/2022	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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL A</b>														<b>0,00</b>
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>														<b>0,00</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>														<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>														<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>														<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>														<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>														<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 éventuelle

(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 31/12/2022.

(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 de 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 778.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>A1.5</b>

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert			instrument de couverture									
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2022	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	notionnel de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	montant des commissions diverses	primes éventuelles	
												primes payées pour l'achat d'option	primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00					0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00					0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00					0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>A1.5</b>

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

instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	référence de l'emprunt couvert	effet de l'instrument de couverture							
		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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total)(2)</b>						0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)**

emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le n° 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)	en capital	
<b>Remboursement anticipé avec refinancement de dette</b>																
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)</b>																

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2022</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2022 (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 31/12/2022	icne de l'exercice	annuité à payer 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.																
<b>TOTAL GENERAL</b>																		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Inscire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

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

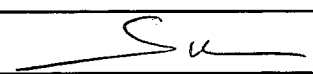
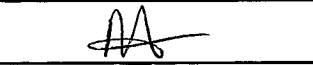

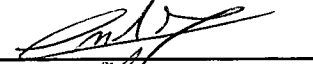
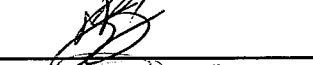

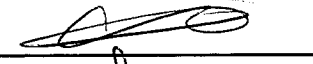

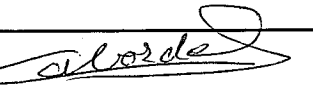

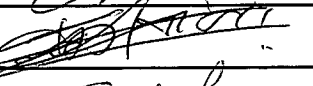
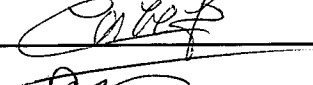
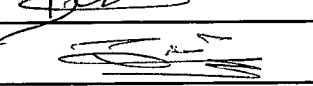
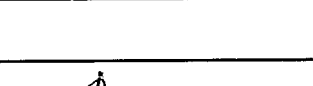


<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 68  
 Nombre de membres présents : 39 + 2 supplées + 10 pouvoirs  
 Nombre de suffrages exprimés : 50  
 VOTES :  
 Pour : 50  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

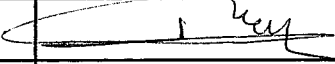



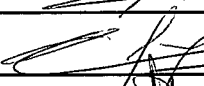

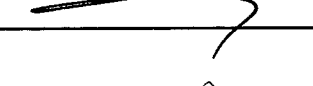
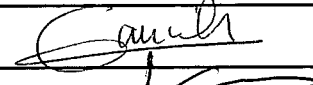
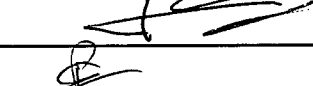


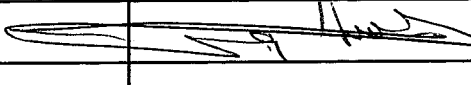



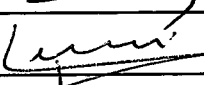
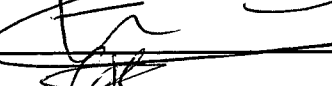
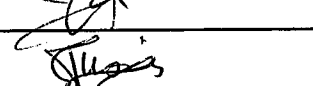
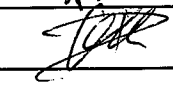



Date de convocation : 15/03/2023

Présenté par (1), M. Douhet  
 A le  
 (1), Noidelles le 23/03/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A, le Noidelles le 23/03/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

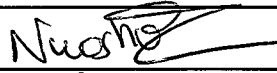
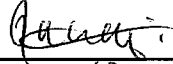

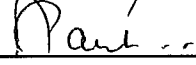

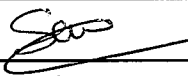

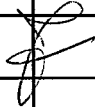


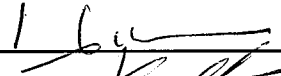
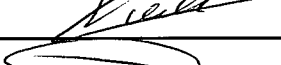
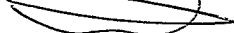
AKAKPOVI Viviane	Pouvoir à M. Virion	
ANDRE Angélique		
ARNOLD Alain		
AUGER Gérard	Pouvoir à M. Ordeq	
BIBERON Benoît		
BILL Caroline		
BLANQUET Annie		
BORDERES Lydia	Suppléant M. Wallet	
BOURLETTE Philippe		
BRICHEZ Michèle		
CABORDEL Hubert		
CALEIRO Bruno		
CHABLE Francis		
CHATIN Gérard		
CORBEL Patrick		
CREPY Patrice	Pouvoir M. Desliens	
DA SILVA Rafaël		
DE NOAILLES Charles-Antoine		
DEBLIECK Danielle		
DESLIENS Pierre		
DEVILLARD Thierry		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

DEVOOGHT Alain	
DOUCHET Olivier	
DUCLERCQ Alain	
DUMORTIER Jean-Jacques	
DURAND Christophe	
ELOY Philippe	
FERNET Sébastien	
FRAYER Doriane	<i>Pouvoir à M. Legras.</i> 
GALINDO Nathalie	
GAUVIN Christelle	<i>Cauch</i> 
GORINE Ludovic	
GOUIN Patrice	
GOUPIL Jean-Louis	
GUERINET Alain	
JACOB Denis	
JOYOT Robert	<i>Pouvoir à Mme Deblieck</i> 
LAFORREST Guy	
LAMOUREUX Marc	<i>Pouvoir à M. Bibeon</i> 
LAZARUS David	
LECERVOISIER Marie-Thérèse	<i>Lec</i> 
LEMOINE Marianne	
LUGEZ Carine	<i>Pouvoir à M. Marechal.</i> 
MAIRE DE DIEUDONNE	<i>Suppléante Mme Dubois.</i> 
MARECHAL Philippe	
MARGERIE Dominique	
MARIENVAL Christine	
MARIN Christèle	
MARTIN Caroline	
MATHONAT Maud	<i>Pouvoir à M. Gouin.</i> 



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

NICASTRO Guillaume	
NIGAY Jean-Marie	
ONCLERCQ Bernard	
PAUL Véronique	
PIEUX Gérard	
POTET Kévin	
POULET Pascal	
ROBERT Nicole	
SABOT Nathalie	<i>Pouvoir à Mme Sena -</i> 
SERRA Marie-France	
TESTART Françoise	
VANDRIESSCHE Josiane	
VEREECKE Daniel	
VERTADIER Jean	
VILAREM Isabelle	<i>Pouvoir à M. Dumahier -</i> 
VIRION Marc	
VONTHRON Patrick	
WAWRIN Pascal	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :