



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24800074700092	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE COMMUNES - PAYS DU COQUELICOT
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : Service Gestion Comptable d'Albert

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : COMCO - Assainissement Concession (2)

ANNEE 2023

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	34
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	35
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumule de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 787 042,23	1 046 292,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 740 750,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 787 042,23	1 787 042,23

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 650 894,93	1 354 442,23
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	239 545,42	883 809,76
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 347 811,64	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 238 251,99	2 238 251,99

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 025 294,22	4 025 294,22
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constituées par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	386 300,00	0,00	249 250,00	249 250,00	249 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		519 800,00	0,00	350 250,00	350 250,00	350 250,00
66	Charges financières	195 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00
67	Charges exceptionnelles	41 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		755 800,00	0,00	588 250,00	588 250,00	588 250,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	436 102,97		671 001,23	671 001,23	671 001,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00		527 791,00	527 791,00	527 791,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		846 102,97		1 198 792,23	1 198 792,23	1 198 792,23
TOTAL		1 601 902,97	0,00	1 787 042,23	1 787 042,23	1 787 042,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 787 042,23
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	926 900,00	0,00	932 692,00	932 692,00	932 692,00
Total des recettes de gestion des services		956 900,00	0,00	940 692,00	940 692,00	940 692,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 280,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		962 180,00	0,00	941 692,00	941 692,00	941 692,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	121 000,00		104 600,00	104 600,00	104 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 000,00		104 600,00	104 600,00	104 600,00
TOTAL		1 083 180,00	0,00	1 046 292,00	1 046 292,00	1 046 292,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	740 750,23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 787 042,23
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 094 192,23
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	281 407,25	185 537,97	95 000,00	95 000,00	280 537,97
21	Immobilisations corporelles	1 050 480,42	7 046,32	727 794,93	727 794,93	734 841,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	83 461,13	46 961,13	0,00	0,00	46 961,13
	Total des opérations d'équipement	1 17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 532 818,80	239 545,42	822 794,93	822 794,93	1 062 340,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 289 000,00	0,00	673 500,00	673 500,00	673 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 289 000,00	0,00	673 500,00	673 500,00	673 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 821 818,80	239 545,42	1 496 294,93	1 496 294,93	1 735 840,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	121 000,00		104 600,00	104 600,00	104 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	121 000,00		154 600,00	154 600,00	154 600,00
	TOTAL	2 942 818,80	239 545,42	1 650 894,93	1 650 894,93	1 890 440,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	347 811,64
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 251,99
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	770 153,31	532 524,56	15 650,00	15 650,00	548 174,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 454 438,28	351 285,20	0,00	0,00	351 285,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 224 591,59	883 809,76	15 650,00	15 650,00	899 459,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	210 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	210 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 434 591,59	883 809,76	105 650,00	105 650,00	989 459,76
021	Virement de la section d'exploitation (4)	436 102,97		671 001,23	671 001,23	671 001,23

040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (4)	410 000,00		527 791,00	527 791,00	527 791,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		846 102,97		1 248 792,23	1 248 792,23	1 248 792,23
TOTAL		3 280 694,56	883 809,76	1 354 442,23	1 354 442,23	2 238 251,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 251,99
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

1 094 192,23

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	249 250,00		249 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	1 000,00		1 000,00
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	227 000,00	0,00	227 000,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	11 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	527 791,00	527 791,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		671 001,23	671 001,23
Dépenses d'exploitation – Total		588 250,00	1 198 792,23	1 787 042,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 787 042,23
---	---------------------

	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	104 600,00	104 600,00
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)	673 500,00	0,00	673 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	280 537,97	0,00	280 537,97
21	Immobilisations corporelles (6)	734 841,25	0,00	734 841,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	46 961,13	50 000,00	96 961,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 735 840,35	154 600,00	1 890 440,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	347 811,64
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 251,99
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	932 692,00		932 692,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	104 600,00	105 600,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	941 692,00	104 600,00	1 046 292,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	740 750,23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 787 042,23
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	90 000,00	0,00	90 000,00
13	Subventions d'investissement	548 174,56	0,00	548 174,56
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)	351 285,20	0,00	351 285,20
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		50 000,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		527 791,00	527 791,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		671 001,23	671 001,23
	Recettes d'investissement – Total	989 459,76	1 248 792,23	2 238 251,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 251,99
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	386 300,00	249 250,00	249 250,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	291 700,00	230 700,00	230 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	1 500,00	1 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 000,00	5 000,00	5 000,00
6161	Multirisques	4 000,00	3 500,00	3 500,00
618	Divers	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	3 550,00	3 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 500,00	100 000,00	100 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	118 500,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits (7)	10 000,00	1 000,00	1 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	10 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		519 800,00	350 250,00	350 250,00
66	Charges financières (b) (8)	195 000,00	227 000,00	227 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	194 000,00	226 000,00	226 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	41 000,00	11 000,00	11 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		755 800,00	588 250,00	588 250,00
023	Virement à la section d'investissement	436 102,97	671 001,23	671 001,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	410 000,00	527 791,00	527 791,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	410 000,00	527 791,00	527 791,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		846 102,97	1 198 792,23	1 198 792,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		846 102,97	1 198 792,23	1 198 792,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 601 902,97	1 787 042,23	1 787 042,23

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 787 042,23

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	58 930,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	57 930,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.



(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 000,00	8 000,00
741	Primes d'épuration	0,00	8 000,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	926 900,00	932 692,00	932 692,00
757	Redevances des fermiers, concession..	926 900,00	932 692,00	932 692,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		956 900,00	940 692,00	940 692,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 280,00	1 000,00	1 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	280,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		962 180,00	941 692,00	941 692,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	121 000,00	104 600,00	104 600,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	121 000,00	104 600,00	104 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 000,00	104 600,00	104 600,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 083 180,00	1 046 292,00	1 046 292,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	740 750,23
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 787 042,23
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	281 407,25	95 000,00	95 000,00
2031	Frais d'études	281 407,25	95 000,00	95 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 050 480,42	727 794,93	727 794,93
2111	Terrains nus	0,00	30 500,00	30 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	495 465,48	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	491 294,85	682 294,93	682 294,93
21788	Autres immo. corp. recues (mise à dispo)	63 720,09	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	83 461,13	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 961,13	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	36 500,00	0,00	0,00
110	Opération d'équipement n° 110 (5)	117 470,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 532 818,80	822 794,93	822 794,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 289 000,00	673 500,00	673 500,00
1641	Emprunts en euros	537 000,00	508 500,00	508 500,00
1678	Autres dettes condit° particulières	725 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	27 000,00	165 000,00	165 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 289 000,00	673 500,00	673 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 821 818,80	1 496 294,93	1 496 294,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)(8)	121 000,00	104 600,00	104 600,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	121 000,00	104 600,00	104 600,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	19 000,00	19 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 400,00	6 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 675,00	1 700,00	1 700,00
13918	Autres subventions d'équipement	119 325,00	77 500,00	77 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		121 000,00	154 600,00	154 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 942 818,80	1 650 894,93	1 650 894,93

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	239 545,42
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	347 811,64
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 251,99
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	770 153,31	15 650,00	15 650,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	519 840,00	15 650,00	15 650,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	250 313,31	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 454 438,28	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 103 153,08	0,00	0,00
1678	Autres dettes condi ^{ti} particulières	351 285,20	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 224 591,59	15 650,00	15 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	210 000,00	90 000,00	90 000,00
10222	FCTVA	210 000,00	90 000,00	90 000,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		210 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 434 591,59	105 650,00	105 650,00
021	Virement de la section d'exploitation	436 102,97	671 001,23	671 001,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	410 000,00	527 791,00	527 791,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 269,00	4 269,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	2 321,00	2 321,00
28173	Constructions (mise à disposition)	124 000,00	177 722,00	177 722,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	205 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	78 000,00	343 479,00	343 479,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		846 102,97	1 198 792,23	1 198 792,23
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		846 102,97	1 248 792,23	1 248 792,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 280 694,56	1 354 442,23	1 354 442,23

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	883 809,76
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 251,99
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)
LIBELLE : Travaux Réseaux et STEP Bouzincourt

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 016,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la région.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 592 945,68								
1641 Emprunts en euros (total)					11 592 945,68								
000072 (ALBERT)	DEXIA CL	15/01/1997	15/01/1997	01/05/1997	129 581,66	F	Taux fixe à 6,79 %	6,790	6,965	EUR	C	O	A-1
000085 (ALBERT)	DEXIA CL	01/05/1997	01/05/1997	01/09/1997	129 581,66	F	Taux fixe à 6,78 %	6,780	6,854	EUR	C	O	A-1
000089 (ALBERT)	DEXIA CL	26/11/1997	26/11/1997	01/03/1998	135 984,52	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,398	EUR	C	O	A-1
000108 (ALBERT)	DEXIA CL	20/10/1999	20/10/1999	01/02/2000	175 824,94	F	Taux fixe à 5,85 %	5,850	5,980	EUR	C	O	A-1
000122 (ALBERT)	DEXIA CL	04/12/2000	04/12/2000	01/07/2001	263 895,40	F	Taux fixe à 6,28 %	6,280	6,280	EUR	C	O	A-1
000133 (ALBERT)	DEXIA CL	10/07/2001	10/07/2001	01/11/2001	393 352,31	F	Taux fixe à 6,01 %	6,010	6,147	EUR	C	O	A-1
000141 (ALBERT)	DEXIA CL	01/11/2001	01/11/2001	01/01/2003	195 896,99	F	Taux fixe à 5,62 %	5,620	5,620	EUR	C	O	A-1
000143 (ALBERT)	DEXIA CL	01/08/2003	01/08/2003	01/02/2004	272 994,40	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	4,684	EUR	C	O	A-1
000153 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	04/04/2003	04/04/2003	01/05/2004	231 969,00	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	4,880	EUR	C	O	A-1
000157 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	30/06/2003	30/06/2003	01/01/2004	132 998,00	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,428	EUR	C	O	A-1
000164 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	08/12/2004	08/12/2004	01/01/2006	396 089,00	V	Euribor 6M-Floor -0,12 sur Euribor 6M + 0,12	2,316	2,371	EUR	C	O	A-1
000171 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/02/2006	236 407,00	F	Taux fixe à 3,76 %	3,760	3,795	EUR	C	O	A-1
000190 (ALBERT)	Agence de l'Eau Atois Picardie	13/04/2006	13/04/2006	25/04/2010	99 776,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	C	O	A-1
000192 (ALBERT)	DEXIA CL	02/01/2009	02/01/2009	01/10/2009	1 338 000,00	V	LEP (Préfixé) + 1,11	3,400	3,454	EUR	C	O	A-1
000193 (ALBERT)	SOCIETE GENERALE	20/04/2009	20/04/2009	22/10/2009	1 868 933,00	F	Taux fixe à 4,6656 %	4,666	4,734	EUR	P	O	A-1



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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000196 (ALBERT)	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2008	23/07/2008	21/10/2010	83 790,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000197 (ALBERT)	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	01/07/2005	30/01/2010	1 440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000198 (ALBERT)	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	21/10/2010	390 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11AL028 (Herissart)	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2011	27/07/2011	25/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
1217063 (ALBERT)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/02/2012	24/02/2012	01/03/2013	108 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1335959 (AVELUY)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2014	01/01/2018	01/10/2018	225 542,71	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1336000 (AVELUY)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/05/2017	01/01/2018	01/03/2018	178 566,60	F	Taux fixe à 1,79 %	1,790	1,790	EUR	T	P	O	A-1
17481 (Herissart)	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	10/10/2013	10/10/2015	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
181611 (ALBERT)	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/10/2014	01/01/2018	15/01/2018	750 510,37	F	Taux fixe à 2,97 %	2,970	3,003	EUR	T	P	O	A-1
3339592 (Herissart)	CREDIT AGRICOLE	11/09/2015	30/09/2015	05/01/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 2,53 %	2,530	2,530	EUR	A	P	O	A-1
521460 (BRAY)	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	29/12/2016	01/01/2018	15/01/2018	130 725,01	F	Taux fixe à 1,71 %	1,710	1,721	EUR	T	P	O	A-1
715603 (Herissart)	CREDIT AGRICOLE	20/11/2017	31/01/2018	15/01/2019	200 000,00	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	1,900	EUR	A	P	O	A-1
72160039204 (Demancourt)	CREDIT AGRICOLE	24/05/2017	24/05/2017	05/05/2018	47 921,46	F	Taux fixe à 2,03 %	2,030	2,030	EUR	A	P	O	A-1
72210571882 (AVELUY)	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	08/06/2015	01/01/2018	15/09/2018	137 796,61	F	Taux fixe à 2,27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	A-1
81971 (Herissart)	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2010	25/06/2010	11/05/2013	92 809,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CP1465 - CONSO	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/07/2021	31/12/2021	31/01/2022	1 025 000,00	F	Taux fixe à 0,96 %	0,960	0,978	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					940 921,26									
1681 Autres emprunts (total)					940 921,26									
12168 (AVELUY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	21/07/2016	01/01/2018	08/12/2018	124 500,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
17434 (AVELUY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	22/06/2013	01/01/2018	23/01/2018	64 417,29	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17519 (BRAY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	19/06/2013	01/01/2018	14/04/2018	53 246,30	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17519 (BRAY) 2	Agence de l'Eau Atois Picardie	19/06/2013	01/01/2018	25/09/2018	35 497,54	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17527 (BRAY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	19/06/2013	01/01/2018	19/11/2018	100 454,67	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18907 (AVELUY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	06/03/2014	01/01/2018	19/11/2018	21 825,67	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19794 (AVELUY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	04/03/2014	01/01/2018	03/12/2018	44 056,79	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
85667 (AVELUY)	Agence de l'Eau Atois Picardie	18/07/2011	01/01/2018	28/02/2018	37 872,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
99153	Agence de l'Eau Atois Picardie	24/01/2017	11/09/2021	11/09/2022	459 051,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 533 866,94									

(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.

COMMUNAUTE COMMUNES - PAYS DU COQUELICOT - COMCO - Assainissement Concession - BP - 2023

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 080-248000747-20230411-03042023_DEL_27-DE



IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 871 556,43				508 400,89	172 828,23	0,00	0,00	54 130,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 871 556,43				508 400,89	172 828,23	0,00	0,00	54 130,58
000072 (ALBERT)	N	0,00	A-1	18 357,18	4,08	F	Taux fixe à 6,79 %	6,955	4 319,40	1 136,46	0,00	156,21
000085 (ALBERT)	N	0,00	A-1	19 437,02	4,42	F	Taux fixe à 6,78 %	6,954	4 319,40	1 208,01	0,00	82,57
000089 (ALBERT)	N	0,00	A-1	22 664,46	4,92	F	Taux fixe à 6,25 %	6,998	4 532,80	1 310,29	0,00	91,29
000106 (ALBERT)	N	0,00	A-1	41 025,64	6,83	F	Taux fixe à 5,85 %	5,980	5 860,84	2 271,42	0,00	337,15
000122 (ALBERT)	N	0,00	A-1	70 372,04	7,50	F	Taux fixe à 6,28 %	6,280	8 796,50	4 419,36	0,00	1 922,73
000133 (ALBERT)	N	0,00	A-1	114 727,41	8,58	F	Taux fixe à 6,01 %	6,147	13 111,76	6 595,62	0,00	1 000,89
000141 (ALBERT)	N	0,00	A-1	65 298,99	9,00	F	Taux fixe à 5,62 %	5,620	6 529,90	3 669,80	0,00	3 293,65
000143 (ALBERT)	N	0,00	A-1	94 136,00	9,58	F	Taux fixe à 4,63 %	4,684	9 413,60	4 249,54	0,00	1 623,54
000153 (ALBERT)	N	0,00	A-1	55 672,56	5,33	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	9 278,76	2 716,82	0,00	1 503,06
000157 (ALBERT)	N	0,00	A-1	31 919,04	5,50	F	Taux fixe à 4,38 %	4,428	5 319,84	1 339,80	0,00	579,28
000164 (ALBERT)	N	0,00	A-1	59 413,35	2,00	V	(TAG 6M(Posifixe)-Floor -0,15 sur TAG 6M(Posifixe)) + 0,15	0,000	19 804,45	0,00	0,00	68,08
000171 (ALBERT)	N	0,00	A-1	35 460,88	2,58	F	Taux fixe à 3,76 %	3,795	11 820,36	1 222,21	0,00	367,90
000190 (ALBERT)	N	0,00	A-1	34 921,60	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 986,80	0,00	0,00	0,00
000192 (ALBERT)	N	0,00	A-1	451 575,00	6,50	V	(LEP(Préfixe)) + 1,11)-Floor -1,11 sur LEP(Préfixe) %	5,750	66 900,00	27 248,37	0,00	5 905,72
000193 (ALBERT)	N	0,00	A-1	1 124 309,29	11,31	F	Taux fixe à 4,6656 %	4,794	75 868,81	52 577,01	0,00	9 355,53
000196 (ALBERT)	N	0,00	A-1	29 326,50	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 189,50	0,00	0,00	0,00
000197 (ALBERT)	N	0,00	A-1	504 000,00	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	72 000,00	0,00	0,00	0,00
000199 (ALBERT)	N	0,00	A-1	161 020,32	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 002,89	0,00	0,00	0,00
11AL028 (Herissant)	N	0,00	A-1	306 538,04	12,01	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	17 717,16	14 192,71	0,00	13 186,68

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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt				Annuités de l'exercice				ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
1217063 (ALBERT)	N	0,00	A-1	44 164,91	4,17	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	8 071,36	1 991,84	0,00	1 351,99		
1335999 (AVELUY)	N	0,00	A-1	183 775,56	21,75	V	Livret A (Préfixé) + 1	3,000	8 353,43	5 513,27	0,00	2 081,68		
1336000 (AVELUY)	N	0,00	A-1	148 522,07	19,67	F	Taux fixe à 1,79 %	1,790	6 335,40	2 598,80	0,00	203,66		
17481 (Herissart)	N	0,00	A-1	75 070,60	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 255,88	0,00	0,00	0,00		
181611 (ALBERT)	N	0,00	A-1	620 065,88	16,79	F	Taux fixe à 2,97 %	3,003	28 485,78	18 100,86	0,00	3 660,40		
333992 (Herissart)	N	0,00	A-1	138 449,73	12,01	F	Taux fixe à 2,53 %	2,530	9 129,94	3 502,78	0,00	3 226,37		
521+60 (BRAY)	N	0,00	A-1	100 783,17	14,04	F	Taux fixe à 1,71 %	1,721	6 301,06	1 683,14	0,00	336,59		
715803 (Herissart)	N	0,00	A-1	165 785,66	15,04	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	8 963,70	3 149,93	0,00	2 855,47		
72160039204 (Demencourt)	N	0,00	A-1	27 446,51	5,34	F	Taux fixe à 2,03 %	2,030	4 347,72	557,16	0,00	306,09		
72210671882 (AVELUY)	N	0,00	A-1	96 912,48	9,71	F	Taux fixe à 2,27 %	2,270	8 742,00	2 199,91	0,00	583,76		
81971 (Herissart)	N	0,00	A-1	46 404,54	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 640,45	0,00	0,00	0,00		
CP1465 - CONSO	N	0,00	A-1	984 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0,96 %	0,978	41 000,00	9 569,32	0,00	50,29		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		785 841,68					49 377,95	0,00	0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		785 841,68					49 377,95	0,00	0,00	0,00		
12168 (AVELUY)	N	0,00	A-1	93 375,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 225,00	0,00	0,00	0,00		
17434 (AVELUY)	N	0,00	A-1	46 523,59	12,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 578,73	0,00	0,00	0,00		
17519 (BRAY)	N	0,00	A-1	38 455,66	12,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 958,13	0,00	0,00	0,00		
17519 (BRAY) 2	N	0,00	A-1	25 637,10	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 972,09	0,00	0,00	0,00		
17527 (BRAY)	N	0,00	A-1	70 909,22	11,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 909,09	0,00	0,00	0,00		
18907 (AVELUY)	N	0,00	A-1	15 763,02	12,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00		
19794 (AVELUY)	N	0,00	A-1	33 042,64	14,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 202,83	0,00	0,00	0,00		
85667 (AVELUY)	N	0,00	A-1	26 037,00	10,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 367,00	0,00	0,00	0,00		
99153	N	0,00	A-1	436 098,45	18,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 952,55	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 557 398,11					557 778,84	172 828,23	0,00	54 130,58

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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 maximal 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 minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 01/01/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 de taux à la date de vote du budget.

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

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



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

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

Structure	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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 657 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	10-12-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/12/2018
	Concessions et droits similaires	5	10/12/2018
	Autres immobilisations incorporelles	5	10/12/2018
	Agencements et aménagements de terrains nus	20	10/12/2018
	Agencements et aménagements de terrains bâtis	20	10/12/2018
	Construction de bâtiments d'exploitation	40	10/12/2018
	Aménagement des constructions bâtiments d'exploitation	15	10/12/2018
	Installations complexes spécialisées	15	10/12/2018
	Matériel spécifique - réseau d'adduction d'eau	50	10/12/2018
	Matériel spécifique - réseau d'adduction d'assainissement	60	10/12/2018
	Matériel industriel	15	10/12/2018
	Outillage industriel	5	10/12/2018
	Matériel spécifique - service de distribution d'eau	15	10/12/2018
	Matériel spécifique - service d'assainissement	15	10/12/2018
	Aménagement du matériel et outillage industriel	15	10/12/2018
	Agencements et aménagements divers	15	10/12/2018
	Matériel de transport - Véhicule léger	7	10/12/2018
	Matériel de transport - Véhicule technique	10	10/12/2018
	Matériel de bureau et matériel informatique	3	10/12/2018
	Mobilier	10	10/12/2018
	Autres immobilisations corporelles	10	10/12/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		778 100,00	778 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		673 500,00	673 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	508 500,00	508 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ⁿ afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	165 000,00	165 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		104 600,00	104 600,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	104 600,00	104 600,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	778 100,00	239 545,42	347 811,64	1 365 457,06

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 288 792,23	III 1 288 792,23
Ressources propres externes de l'année (a)		90 000,00	90 000,00
10222	FCTVA	90 000,00	90 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 198 792,23	1 198 792,23
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	4 269,00	4 269,00
281532		0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28158	Autres	2 321,00	2 321,00
28173	Constructions (mise à disposition)	177 722,00	177 722,00
281738		0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	343 479,00	343 479,00
281788		0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	671 001,23	671 001,23

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 288 792,23	883 809,76	0,00	0,00	2 172 601,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 365 457,06
Ressources propres disponibles	IV 2 172 601,99
Solde	V = IV – II (6) 807 144,93

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directrice Générale des Services	A	0	11 897,00
Attache Principal	A	0	5 145,00
Ingénieur	A	0	21 525,00
Attaché	A	0	1 390,00
Attaché	A	0	6 754,00
Technicien Principal 2ème classe	B	0	19 174,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	0	896,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	0	3 761,00
Technicien principal 1ère classe	B	0	4 443,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	0	4 288,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	0	3 063,00
Adjoint Administratif	C	0	3 251,00
Adjoint Administratif	C	0	1 627,00
Rédacteur	C	0	834,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	0	1 974,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	0	9 978,00
TOTAL GENERAL	A C B	0	100 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 67

Contre : 3

Abstentions : 3

Date de convocation : 27/03/2023

Présenté par (1) Le Président,

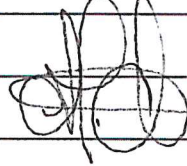





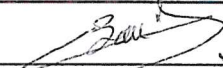








A Albert le 03/04/2023

(1) Le Président,

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

A Albert, le 03/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ADAMCZYK Virginie	
ARCHELIN Michèle	
BASSERIE Patrice	
BAYARD Hervé	
BEAUVARLET Franck	
BEGYN Emilie	
BERNARD Christian	
BERTON Shanael	<i>Pouvoir à M^{me} Dheilly ERIC</i> 
BIERWALD Dominique	
BILLORE Jean-Pierre	
BOURGUIGNON Francis	
BOXOEN Julie	
BROOD Sylvie	
BRUGE Emilie	
BRUNEL Stéphane	
BUISSET Christophe	
CAILLET Michel	
CARNAT Jean Pierre	
CARNEL Cyril	
CARON-DECROIX Virginie	
CARPI Jean-Pierre	


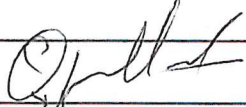
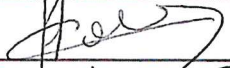


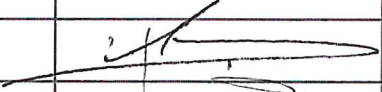
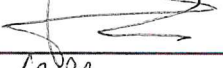
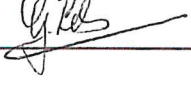
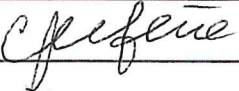

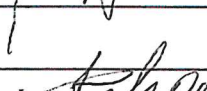
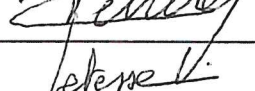
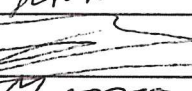


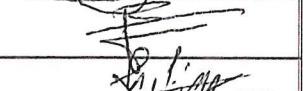

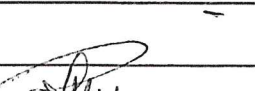






IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D




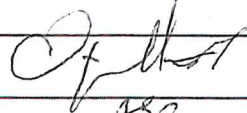

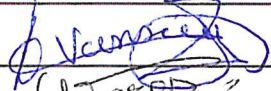



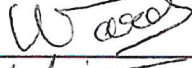
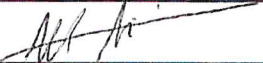
CATHERINE Laurence	
CAUCHEFER Patrick	
CHAVATTE Jean Claude	
CLEMENT Laurie <i>Pouvoir à M^R Clquet Claude</i>	
CLIQUET Claude	
COLSON Fabrice	
COULON Eric	
COZETTE Véronique <i>Pouvoir à M^{me} Brood Sylvie</i>	
CROCHET Geoffrey	
DACHEUX Michel	
DACHICOURT Fabien	
DAUCHET Marc	
DE BRETAGNE Maxence	
DEGARDIN Alain	
DEHAN Laetitia	
DEKYDTSPOTTER Pascal	
DELAPORTE Mathieu <i>Pouvoir à M^A Alain Degardin</i>	
DELATTRE René	
DELORAINNE Christophe	
DEMAILLY Myriam	
DEMILLY Stéphane	
DESTOMBES Michel	
DEVILLERS Dominique	
DHEILLY Eric	
DUBUISSON Benoit	
FOURDINIER Jean-Luc	
FOURNIER Jean-Michel	
FRANCOMME Hugues	
FROIDEVAL Honoré	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

FUSI Perrine	
GOUGEON Jocelyne	
GUENEZ Jean-Marie	
GUILLEMONT Bernard	
HAUDIQUET Nadine	
HOUDART Claudine	Pouvoir à M ^R Fourmier Jean-Michel 
JOUY Carine	
LAGACHE Ghislain	
LAIGNEL Alain	
LAJEUNESSE Maxime	
LAVAQUERIE Agnès	
LEBAILLY Geneviève	
LEDOUX Joris	
LEFEVRE Christelle	
LEGRAND Gérard	Pouvoir à M ^R Beauvarlet Franck 
LEMAIRE Anna-Maria	Pouvoir à M ^{me} Caron-Deroix Virginie 
LEMAITRE Christophe	
LEQUEUX Sylvain	Représenté par M ^{me} Debray Paulette, suppléante 
LETESSE Michel	
MAREEN Romain	
MASSON Thomas	
PARUCH Annabel	
PETIT Thibault	
PHILIPPE Régis	
PHILIPPE Vincent	
POMBOURG Bernadette	
POTIE Max	
RANDJIA Michel	
RIBEIRO-DHERET Cathy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ROUSSEL Roger	
ROUSSEL Valérie	
RUIN Jean-Christian	
SAUVAGE Claude	
SCHRICKE Patrick	
SENEZ Patrick	
SERGEANT Thierry	
VANSUYT Maryse	
VAQUETTE Monique <i>Pouvoir à M^{me} Wagnier Peggy</i>	
VAQUETTE-TOURE Carole <i>Pouvoir à MR MASSON Thomas</i>	
VIMEUX Cathy <i>Pouvoir à M^{me} Boxoem Julie</i>	
WARGNIER Peggy	
WATELAIN Michel	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2023, et de la publication le 07/04/2023

A Albert, le 07/04/2023

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.