

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
24800074700076****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 - Eau 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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
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	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	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. 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 « cumulé 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

VUE D'ENSEMBLE

II
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)	2 002 949,58	996 096,00
+		+	+
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) 1 006 853,58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 002 949,58	2 002 949,58

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)	1 511 663,26	1 501 641,58
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	941 782,05	517 924,40
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 433 879,33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 453 445,31	2 453 445,31
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		4 456 394,89	4 456 394,89

(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 constitués 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	414 250,00	0,00	435 560,00	435 560,00	435 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
014	Atténuations de produits	85 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses de gestion des services		635 250,00	0,00	581 560,00	581 560,00	581 560,00
66	Charges financières	61 000,00	0,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		713 250,00	0,00	750 760,00	750 760,00	750 760,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	848 709,73		452 189,58	452 189,58	452 189,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	600 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 448 709,73		1 252 189,58	1 252 189,58	1 252 189,58
TOTAL		2 161 959,73	0,00	2 002 949,58	2 002 949,58	2 002 949,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 002 949,58****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	5 800,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	706 000,00	0,00	767 031,00	767 031,00	767 031,00
Total des recettes de gestion des services		811 800,00	0,00	793 031,00	793 031,00	793 031,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	229 133,00	0,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 040 933,00	0,00	811 096,00	811 096,00	811 096,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	150 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		150 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00
TOTAL		1 190 933,00	0,00	996 096,00	996 096,00	996 096,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**1 006 853,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 002 949,58****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**
1 067 189,58

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	454 362,40	106 978,40	126 500,00	126 500,00	233 478,40
21	Immobilisations corporelles	3 236 141,11	834 803,65	863 463,26	863 463,26	1 698 266,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	93 725,96	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 784 229,47	941 782,05	1 021 463,26	1 021 463,26	1 963 245,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	265 200,00	0,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
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	283 522,00	0,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00
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	4 067 751,47	941 782,05	1 276 663,26	1 276 663,26	2 218 445,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	150 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	150 000,00		235 000,00	235 000,00	235 000,00
	TOTAL	4 217 751,47	941 782,05	1 511 663,26	1 511 663,26	2 453 445,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 453 445,31

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	1 715 484,00	517 924,40	144 499,00	144 499,00	662 423,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	202 087,00	0,00	48 562,00	48 562,00	48 562,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 917 571,00	517 924,40	193 061,00	193 061,00	710 985,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	32 316,00	0,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00
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	32 316,00	0,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00
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	1 949 887,00	517 924,40	199 452,00	199 452,00	717 376,40
021	Virement de la section d'exploitation (4)	848 709,73		452 189,58	452 189,58	452 189,58

040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (4)	600 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 448 709,73		1 302 189,58	1 302 189,58	1 302 189,58
TOTAL		3 398 596,73	517 924,40	1 501 641,58	1 501 641,58	2 019 565,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	433 879,33
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 453 445,31
---	---------------------

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)	1 067 189,58
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite 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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	435 560,00		435 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00		133 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	72 100,00	0,00	72 100,00
67	Charges exceptionnelles	97 100,00	0,00	97 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	800 000,00	800 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		452 189,58	452 189,58
Dépenses d'exploitation – Total		750 760,00	1 252 189,58	2 002 949,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 002 949,58

	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	185 000,00	185 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	255 200,00	0,00	255 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	233 478,40	0,00	233 478,40
21	Immobilisations corporelles (6)	1 698 266,91	0,00	1 698 266,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	31 500,00	50 000,00	81 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 218 445,31	235 000,00	2 453 445,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 453 445,31

(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
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

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	26 000,00		26 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	767 031,00		767 031,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 065,00	185 000,00	203 065,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		811 096,00	185 000,00	996 096,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 006 853,58

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 002 949,58

	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	662 423,40	0,00	662 423,40
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)	48 562,00	0,00	48 562,00
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	0,00	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		800 000,00	800 000,00
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		452 189,58	452 189,58
Recettes d'investissement – Total		710 985,40	1 302 189,58	2 013 174,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

433 879,33

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

6 391,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 453 445,31

- (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)	414 250,00	435 560,00	435 560,00
605	Achats d'eau	184 500,00	201 900,00	201 900,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	1 500,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	7 500,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 500,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	42 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6161	Multirisques	25 000,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	90 000,00	90 000,00
618	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	20 000,00	15 500,00	15 500,00
6262	Frais de télécommunications	250,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	85 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	35 900,00	35 900,00
6288	Autres	500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	100,00	100,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	160,00	160,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00	133 000,00	133 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	123 000,00	133 000,00	133 000,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	85 000,00	10 000,00	10 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	85 000,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		635 250,00	581 560,00	581 560,00
66	Charges financières (b) (8)	61 000,00	72 100,00	72 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	71 100,00	71 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 000,00	97 100,00	97 100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	97 100,00	97 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		713 250,00	750 760,00	750 760,00
023	Virement à la section d'investissement	848 709,73	452 189,58	452 189,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	600 000,00	800 000,00	800 000,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	600 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 448 709,73	1 252 189,58	1 252 189,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 448 709,73	1 252 189,58	1 252 189,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 161 959,73	2 002 949,58	2 002 949,58

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 002 949,58
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	14 780,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 780,28
= 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 liers 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	5 800,00	26 000,00	26 000,00
70118	Autres ventes d'eau	5 800,00	26 000,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	100 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	706 000,00	767 031,00	767 031,00
752	Revenus des immeubles	18 000,00	10 000,00	10 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	688 000,00	757 031,00	757 031,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		811 800,00	793 031,00	793 031,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	229 133,00	18 065,00	18 065,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	229 133,00	18 065,00	18 065,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 040 933,00	811 096,00	811 096,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	150 000,00	185 000,00	185 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	185 000,00	185 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000,00	185 000,00	185 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 190 933,00	996 096,00	996 096,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 006 853,58
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 002 949,58
---	---------------------

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)	454 362,40	126 500,00	126 500,00
2031	Frais d'études	422 070,00	125 000,00	125 000,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2087	Immo incorporelles recues - mise à dispo	30 792,40	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 236 141,11	863 463,26	863 463,26
2111	Terrains nus	45 000,00	15 000,00	15 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 094 264,98	848 463,26	848 463,26
21561	Service de distribution d'eau	96 876,13	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	93 725,96	31 500,00	31 500,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 725,96	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	31 500,00	31 500,00
Total des dépenses d'équipement		3 784 229,47	1 021 463,26	1 021 463,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 322,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 322,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	265 200,00	255 200,00	255 200,00
1641	Emprunts en euros	265 000,00	255 000,00	255 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	200,00	200,00	200,00
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		283 522,00	255 200,00	255 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 067 751,47	1 276 663,26	1 276 663,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	150 000,00	185 000,00	185 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	150 000,00	185 000,00	185 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 045,00	21 400,00	21 400,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 000,00	22 700,00	22 700,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	270,00	340,00	340,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	982,00	1 210,00	1 210,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	88 021,00	77 000,00	77 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 178,00	17 850,00	17 850,00
13918	Autres subventions d'équipement	33 504,00	44 500,00	44 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	50 000,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		150 000,00	235 000,00	235 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 217 751,47	1 511 663,26	1 511 663,26

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	941 782,05
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 453 445,31
---	---------------------

(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	1 715 484,00	144 499,00	144 499,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 440 374,00	144 499,00	144 499,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	275 110,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	202 087,00	48 562,00	48 562,00
1678	Autres dettes condit° particulières	202 087,00	48 562,00	48 562,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 917 571,00	193 061,00	193 061,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 316,00	6 391,00	6 391,00
1068	Autres réserves	32 316,00	6 391,00	6 391,00
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		32 316,00	6 391,00	6 391,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 949 887,00	199 452,00	199 452,00
021	Virement de la section d'exploitation	848 709,73	452 189,58	452 189,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	600 000,00	800 000,00	800 000,00
28031	Frais d'études	0,00	816,00	816,00
28131	Bâtiments	359,00	360,00	360,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	396,00	396,00
28138	Aménagement Autres constructions	36 288,00	36 295,00	36 295,00
28151	Installations complexes spécialisées	441,00	162 049,00	162 049,00
28153	Installations à caractère spécifique	31 878,00	37 500,00	37 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	178 123,00	182 000,00	182 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	498,00	525,00	525,00
28173	Constructions (mise à disposition)	51 301,00	60 000,00	60 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	116 724,00	124 031,00	124 031,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	184 252,00	190 650,00	190 650,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 300,00	2 300,00
28188	Autres	136,00	3 078,00	3 078,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 448 709,73	1 252 189,58	1 252 189,58
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		1 448 709,73	1 302 189,58	1 302 189,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 398 596,73	1 501 641,58	1 501 641,58

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	517 924,40
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	433 879,33
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 453 445,31
---	---------------------

(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) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

IV
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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 897 504,56									
1641 Emprunts en euros (total)					4 897 504,56									
0000521883 (ALBERT)	CREDIT AGRICOLE	03/01/2017	31/01/2017	15/04/2017	100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,500	0,508	EUR	T	P	O	A-1
000082 (ALBERT)	DEXIA CL	01/05/1997	01/05/1997	01/09/1997	521 375,64	F	Taux fixe à 6,78 %	6,780	6,954	EUR	T	C	O	A-1
000088 (ALBERT)	DEXIA CL	26/11/1997	26/11/1997	01/03/1998	387 525,40	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,398	EUR	T	C	O	A-1
000144 (ALBERT)	DEXIA CL	01/08/2002	01/08/2002	01/02/2003	89 489,00	V	(Euribor 6M-Floor -0,25 sur Euribor 6M) + 0,25	3,670	3,758	EUR	S	C	O	A-1
000149 (ALBERT)	DEXIA CL	30/06/2003	30/06/2003	01/01/2004	91 469,00	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,428	EUR	S	C	O	A-1
000155 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	01/07/2003	01/07/2003	01/07/2004	84 615,00	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
000165 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	06/12/2004	06/12/2004	01/01/2006	106 231,00	V	(Euribor 6M-Floor -0,12 sur Euribor 6M) + 0,12	2,316	2,371	EUR	A	C	O	A-1
000172 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/02/2006	59 598,00	F	Taux fixe à 3,76 %	3,760	3,795	EUR	S	C	O	A-1
000188 (ALBERT)	SFIL CAFFIL	18/10/2006	18/10/2006	01/10/2007	190 000,00	F	Taux fixe à 4,22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
11AL030 (Miramont)	CAISSE D'EPARGNE	07/04/2011	01/01/2018	05/01/2018	131 161,18	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
131-4477 (Ex PNA)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/09/2014	01/01/2018	01/11/2018	248 084,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	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					
16529 (Contalmaison)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/11/2014	01/01/2018	02/01/2018	54 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
28192511 (Beaucourt sur Ancre)	CREDIT AGRICOLE	07/11/2005	01/01/2018	15/03/2018	40 081,92	F	Taux fixe à 3,44 %	3,440	3,440	EUR	A	P	O	A-1
449511 (Carney)	CREDIT AGRICOLE	19/07/2016	01/01/2018	15/08/2018	17 235,77	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	1,100	EUR	A	P	O	A-1
486436 (Millencourt)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	42 927,35	F	Taux fixe à 0,84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
7142 (Bertrancourt)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	40 339,34	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
72181087701 (Vauchelles les Authie)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2010	01/01/2018	05/01/2018	32 147,27	F	Taux fixe à 3,44 %	3,440	3,440	EUR	A	P	O	A-1
72186096876 (Hedauville)	CREDIT AGRICOLE	06/12/2010	01/01/2018	15/12/2018	10 948,00	F	Taux fixe à 3,75 %	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
72193656080 (Harponville)	CREDIT AGRICOLE	24/05/2011	01/01/2018	15/03/2018	6 462,47	F	Taux fixe à 4,45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
72204572815 (Ex PNA)	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	03/03/2012	01/01/2018	05/06/2018	289 466,53	F	Taux fixe à 1,88 %	1,880	1,880	EUR	A	P	O	A-1
72213987572 (Bouzincourt)	CREDIT AGRICOLE	20/03/2017	01/01/2018	15/02/2018	47 180,01	F	Taux fixe à 1,55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1
72213992924 (BRAY)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2012	17/12/2012	15/03/2013	132 500,00	F	Taux fixe à 3,83 %	3,830	3,885	EUR	T	P	O	A-1
72214027003 (Cappy)	CREDIT AGRICOLE	29/10/2012	17/12/2012	15/03/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 3,83 %	3,830	3,865	EUR	T	P	O	A-1
8255765 (Ex PNA)	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2012	25/12/2012	25/03/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1
8277752 (Contalmaison)	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	01/01/2018	25/03/2018	35 262,56	F	Taux fixe à 5,41 %	5,410	5,410	EUR	A	P	O	A-1
CP1466 - CONSO	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/07/2021	31/12/2021	31/01/2022	1 750 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,927	EUR	M	C	O	A-1
MON268561EUR (Miraumont)	SFIL CAFFIL	25/03/2010	01/01/2018	01/02/2018	12 352,23	F	Taux fixe à 2,63 %	2,630	2,656	EUR	T	P	O	A-1
MON268562EUR (Miraumont)	SFIL CAFFIL	25/03/2010	01/01/2018	01/02/2018	27 052,64	F	Taux fixe à 3,75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNAUTE COMMUNES - PAYS DU COQUELICOT - COMICO - Eau Concession - BP - 2023

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 546,48									
1681 Autres emprunts (total)					1 546,48									
96974 (Bus les Artois)	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/01/2018	01/01/2018	13/09/2019	1 546,48	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					4 899 051,04									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 080-248000747-20230411-03042023_DEL_26-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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)		
												Index (13)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 884 676,25				252 642,07	57 853,16	0,00	14 020,74		
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 884 676,25				252 642,07	57 853,16	0,00	14 020,74		
00000521883 (ALBERT)	N	0,00	A-1	72 302,12	14,04	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,231	4 157,38	0,00	583,31		
000082 (ALBERT)	N	0,00	A-1	78 206,09	4,42	F	Taux fixe à 6.78 %	6,954	17 379,20	0,00	332,22		
000088 (ALBERT)	N	0,00	A-1	64 587,44	4,92	F	Taux fixe à 6.25 %	6,398	12 917,52	0,00	260,14		
000144 (ALBERT)	N	0,00	A-1	29 829,80	9,58	V	(TAG)	0,952	2 982,96	0,00	434,47		
000149 (ALBERT)	N	0,00	A-1	21 952,56	5,50	F	6M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG	4,428	3 658,76	0,00	398,40		
000155 (ALBERT)	N	0,00	A-1	20 307,60	5,50	F	Taux fixe à 4.38 %	4,880	3 384,60	0,00	410,63		
000165 (ALBERT)	N	0,00	A-1	15 934,65	2,00	V	Taux fixe à 4.88 %	0,000	5 311,55	0,00	18,26		
000172 (ALBERT)	N	0,00	A-1	8 939,70	2,56	F	TAG	0,000	0,00	0,00	0,00		
000186 (ALBERT)	N	0,00	A-1	51 474,17	3,75	F	6M(Postfixé) + 0.3	3,795	2 979,90	0,00	92,74		
11AL030 (Miramont)	N	0,00	A-1	114 193,98	18,01	F	Taux fixe à 3.76 %	4,220	12 082,03	0,00	410,97		
1314477 (Ex PNA)	N	0,00	A-1	212 500,00	33,83	V	Taux fixe à 4.22 %	4,630	3 879,00	0,00	5 036,64		
16529 (Contalmaison)	N	0,00	A-1	39 000,00	12,00	V	Taux fixe à 4.63 %	3,000	6 250,00	0,00	1 656,30		
28192511 (Beaucourt sur Ancre)	N	0,00	A-1	16 314,11	2,21	F	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,000	3 000,00	0,00	1 077,00		
449511 (Carnoy)	N	0,00	A-1	2 951,77	0,62	F	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,440	5 255,19	0,00	301,17		
						F	Taux fixe à 3.44 %	1,100	2 951,77	0,00	32,47		

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			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)	
486436 (Millencourt)	N	0,00	A-1	19 479,55	3,87	F	Taux fixe à 0,84 %	0,843	4 808,77	148,51	0,00	15,41
7142 (Bertrancourt)	N	0,00	A-1	14 616,35	2,37	F	Taux fixe à 3,45 %	3,495	5 690,34	431,10	0,00	38,47
72181087701 (Vauchelles les Authie)	N	0,00	A-1	13 084,53	2,01	F	Taux fixe à 3,44 %	3,440	4 214,87	450,11	0,00	300,88
72186098876 (Hedaerville)	N	0,00	A-1	7 343,18	7,96	F	Taux fixe à 3,75 %	3,750	804,06	275,37	0,00	10,22
72193658080 (Harponville)	N	0,00	A-1	2 957,68	3,46	F	Taux fixe à 4,45 %	4,525	798,91	118,41	0,00	4,00
72204572815 (Ex PNA)	N	0,00	A-1	134 657,40	3,43	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	32 729,75	2 531,56	0,00	1 091,19
72213987572 (Bouzincourt)	N	0,00	A-1	24 501,94	4,87	F	Taux fixe à 1,55 %	1,559	4 749,93	352,27	0,00	38,27
72213992924 (BRAY)	N	0,00	A-1	52 798,55	4,96	F	Taux fixe à 3,83 %	3,885	9 770,46	1 882,98	0,00	66,66
72214027003 (Cappy)	N	0,00	A-1	59 772,06	4,96	F	Taux fixe à 3,83 %	3,885	11 060,88	2 131,68	0,00	77,74
8255765 (Ex PNA)	N	0,00	A-1	82 700,07	4,98	F	Taux fixe à 4,7 %	4,784	15 031,56	3 624,56	0,00	44,17
8277752 (Contalmaison)	N	0,00	A-1	30 010,45	15,23	F	Taux fixe à 5,41 %	5,410	1 226,88	1 623,57	0,00	1 189,52
CP1466 - CONSO	N	0,00	A-1	1 680 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,927	70 000,00	15 163,25	0,00	81,39
MON268581EUR (Miraumont)	N	0,00	A-1	4 389,79	2,33	F	Taux fixe à 2,63 %	2,656	1 721,60	98,56	0,00	11,50
MON268582EUR (Miraumont)	N	0,00	A-1	9 870,71	2,33	F	Taux fixe à 3,75 %	3,803	3 838,20	316,60	0,00	37,07
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		927,92					154,64	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		927,92					154,64	0,00	0,00	0,00
98974 (Bus les Artois)	N	0,00	A-1	927,92	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	154,64	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
Total général		0,00		2 885 604,17					252 796,71	57 853,16	0,00	14 020,74

(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 ».

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

- (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 788.



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 chet 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 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 du 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	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 885 604,17	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, teneur, swaption).

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

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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé				Effet de l'instrument de couverture			Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux reçu (7)	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	
						Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	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		440 200,00	440 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		255 200,00	255 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	255 000,00	255 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ^o afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	200,00	200,00
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)		185 000,00	185 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	185 000,00	185 000,00
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	440 200,00	941 782,05	0,00	1 381 982,05

(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		1 252 189,58	III 1 252 189,58
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		1 252 189,58	1 252 189,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	816,00	816,00
28131	Bâtiments	360,00	360,00
281311		0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	396,00	396,00
281351		0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	36 295,00	36 295,00
28151	Installations complexes spécialisées	162 049,00	162 049,00
28153	Installations à caractère spécifique	37 500,00	37 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	182 000,00	182 000,00
281561		0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	525,00	525,00
281728		0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	60 000,00	60 000,00
281738		0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	124 031,00	124 031,00
281751		0,00	0,00
2817531		0,00	0,00
2817561		0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	190 650,00	190 650,00
281783		0,00	0,00
281788		0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 300,00	2 300,00
28188	Autres	3 078,00	3 078,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	452 189,58	452 189,58

	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	1 252 189,58	517 924,40	433 879,33	6 391,00	2 210 384,31

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 381 982,05
Ressources propres disponibles	IV	2 210 384,31
Solde	V = IV – II (6)	828 402,26

- (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
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	15 466,00
Attache Principal	A	0	6 689,00
Ingenieur	A	0	28 270,00
Attaché	A	0	1 898,00
Attaché	A	0	8 780,00
Technicien Principal 2ème classe	B	0	23 629,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	0	1 223,00
Redacteur principal 2ème classe	B	0	4 889,00
Technicien principal 1ère classe	B	0	4 936,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	0	5 575,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	0	3 981,00
Adjoint Administratif	C	0	4 227,00
Adjoint Administratif	C	0	4 184,00
Rédacteur	C	0	1 139,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	0	5 077,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	0	13 037,00
TOTAL GENERAL	A C B	0	133 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexe 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 : 68

Contre : 3

Abstentions : 2

Date de convocation : 27/03/2023

Présenté par (1) le Président,

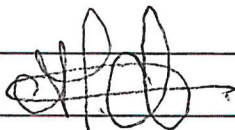
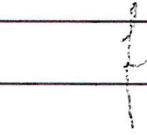
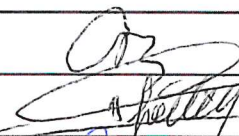
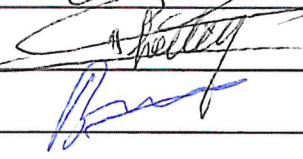

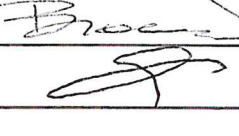

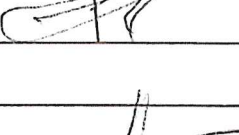


A Albert le 03/04/2023

(1) le Président,

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


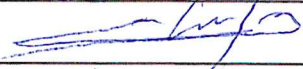
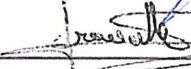

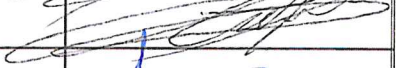






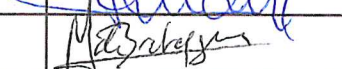

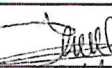



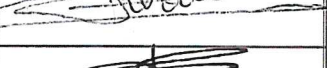


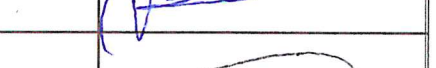

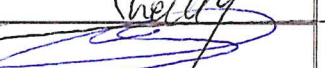

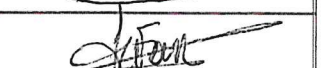
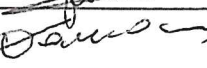


A Albert, le 03/04/2023

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

ADAMCZYK Virginie	
ARCHELIN Michèle	
BASSERIE Patrice	
BAYARD Hervé	
BEAUVARLET Franck	
BEGYN Emilie	
BERNARD Christian	
BERTON Shanael	Pouvoir à Dreilly ERIC 
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	


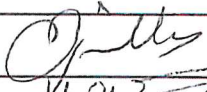
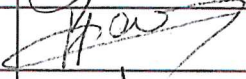
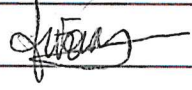
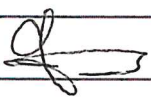
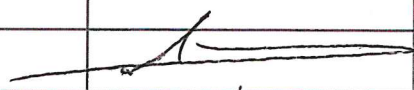
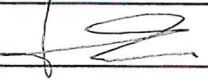
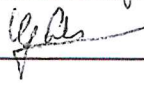
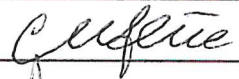

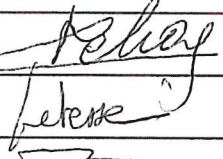


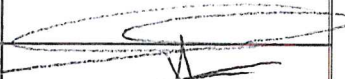

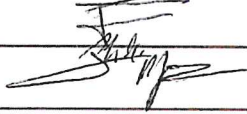
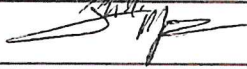
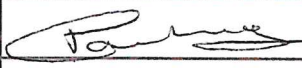


IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

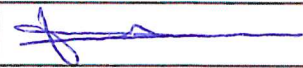

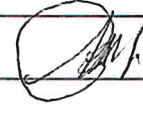


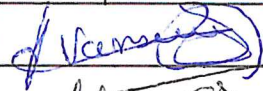



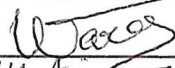
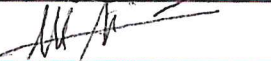
CATHERINE Laurence	
CAUCHEFER Patrick	
CHAVATTE Jean Claude	
CLEMENT Laurie <i>Pouvoir à M^R Cliquet Claude</i>	
CLIQUET Claude	
COLSON Fabrice	
COULON Eric	
COZETTE Véronique <i>Pouvoir à M^{me} Broad Sylvie</i>	
CROCHET Geoffrey	
DACHEUX Michel	
DACHICOURT Fabien	
DAUCHET Marc	
DE BRETAGNE Maxence	
DEGARDIN Alain	
DEHAN Laetitia	
DEKYDTSPOTTER Pascal	
DELAPORTE Mathieu <i>Pouvoir à M^R Degardin Alain</i>	
DELATTRE René	
DELORAINÉ 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 Beauvalet Franck
LEMAIRE Anna-Maria	Pouvoir à M ^{ME} Caron-Decroix 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 M^r MASSON Thomas</i>	
VIMEUX Cathy <i>Pouvoir à Mme Boxaem Julie</i>	
WAGNIER 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.