

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI Communauté de Communes de Flandre Intérieure : COEUR DE FLANDRE AGGLO (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL CCFI

Numéro SIRET : 20004094700232

POSTE COMPTABLE : HAZEBROUCK

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT STEENVOORDE (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	38
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	60
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	61
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	62
B8.4 - Etat des engagements reçus	63
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	69
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	70
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	71
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	72
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	73
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	74
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	75
--------------------------	----

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

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	270 279,00	143 779,00	414 058,00
	Recettes réalisées (1)	B	49 490,12	96 930,15	146 420,27
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	382 703,39	211 178,78	593 882,17
	Dépenses réalisées (1)	E	118 827,83	43 900,36	162 728,19
	Restes à réaliser	F	115 749,16	0,00	115 749,16
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-69 337,71	53 029,79	-16 307,92
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	112 424,39	67 399,78	179 824,17
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	43 086,68	120 429,57	163 516,25
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-115 749,16	0,00	-115 749,16
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-72 662,48	120 429,57	47 767,09

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSAINISSEMENT STEENVOORDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	-69 337,71	112 424,39	43 086,68
Fonctionnement	0,00	0,00	53 029,79	67 399,78	120 429,57
Sous-Total	0,00	0,00	-16 307,92	179 824,17	163 516,25
TOTAL III	0,00	0,00	-16 307,92	179 824,17	163 516,25
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-16 307,92	179 824,17	163 516,25

Intégration Budget Assainissement Steenvoorde au 01/01/2024. Délibération CA Coeur de Flandre du 19/09/2023. Clôture bud

get annexe 58003. Délibération du 05/12/2023.

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 115 749,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	115 749,16
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	115 749,16
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	5,37	Fonds globalisés	17,88
Constructions	0,00	Réserves	875,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 718,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	262,36	Report à nouveau (1)	67,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	53,03
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	922,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 986,62	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	67,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 986,62	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 003,77
Créances	10,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	147,14
Disponibilités	156,33	Fournisseurs (2)	2,88
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167,18	Total des dettes à court terme	2,88
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	150,02
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 153,80	TOTAL PASSIF	2 153,80

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	65,30	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	65,30	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	2,88	0,00
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	40,01	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	42,89	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	22,41	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1,01	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,01	0,00
RESULTAT COURANT	21,40	0,00
Produits exceptionnels	31,63	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,63	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	53,03	0,00

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	22 299,78	0,00	2 880,00	2 880,00	12,91	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		22 299,78	0,00	2 880,00	2 880,00	12,91	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 346,00	1 006,19	0,00	1 006,19	74,75	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		78 645,78	1 006,19	2 880,00	3 886,19	4,94	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	92 511,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	40 022,00	40 014,17	0,00	40 014,17	99,98	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		132 533,00	40 014,17	0,00	40 014,17	30,19	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		211 178,78	41 020,36	2 880,00	43 900,36	20,79	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		211 178,78	41 020,36	2 880,00	43 900,36		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 000,00	65 302,26	0,00	65 302,26	123,21	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		68 000,00	65 302,26	0,00	65 302,26	96,03	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	55 000,00	10 855,00	0,00	10 855,00	19,74	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		123 000,00	76 157,26	0,00	76 157,26	61,92	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	20 779,00	20 772,89	0,00	20 772,89	99,97	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 779,00	20 772,89	0,00	20 772,89	99,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		143 779,00	96 930,15	0,00	96 930,15	67,42	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		67 399,78					
Total des recettes de la section d'exploitation		211 178,78	96 930,15	0,00	96 930,15		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	343 013,39	82 511,30	24,05	115 749,16
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		343 013,39	82 511,30	24,05	115 749,16
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 911,00	15 543,64	82,19	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		18 911,00	15 543,64	82,19	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		361 924,39	98 054,94	27,09	115 749,16
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 779,00	20 772,89	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		20 779,00	20 772,89	99,97	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		382 703,39	118 827,83	31,05	115 749,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		382 703,39	118 827,83		115 749,16

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	87 746,00	9 475,95	10,80	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		137 746,00	9 475,95	6,88	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	92 511,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 022,00	40 014,17	99,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		132 533,00	40 014,17	30,19	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		270 279,00	49 490,12	18,31	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		112 424,39			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		382 703,39	49 490,12		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
618	Divers	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	20 000,00	2 880,00	0,00	2 880,00	17 120,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 000,00	2 880,00	0,00	2 880,00	17 120,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	659,68	0,00	659,68	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	346,51	0,00	346,51	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 246,00	1 006,19	0,00	1 006,19	239,81
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		71 246,00	3 886,19	0,00	3 886,19	67 359,81
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	27 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	40 022,00	40 014,17	0,00	40 014,17	7,83
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		67 533,00	40 014,17	0,00	40 014,17	27 518,83
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		138 779,00	43 900,36	0,00	43 900,36	94 878,64
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		138 779,00	43 900,36	0,00	43 900,36	94 878,64

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	75 462,67	10 160,41	65 302,26	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	53 000,00	75 462,67	10 160,41	65 302,26	-12 302,26
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		68 000,00	75 462,67	10 160,41	65 302,26	2 697,74
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	des tiers	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00	10 855,00	0,00	10 855,00	39 145,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		118 000,00	86 317,67	10 160,41	76 157,26	41 842,74
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	20 772,89	0,00	20 772,89	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	20 779,00	20 772,89	0,00	20 772,89	6,11
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 779,00	20 772,89	0,00	20 772,89	6,11
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		138 779,00	107 090,56	10 160,41	96 930,15	41 848,85
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		138 779,00	107 090,56	10 160,41	96 930,15	41 848,85

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	82 511,30	0,00	82 511,30	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	221 410,00	82 511,30	0,00	82 511,30	138 898,70
Total des dépenses d'équipement		221 410,00	82 511,30	0,00	82 511,30	138 898,70
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 266,67	0,00	3 266,67	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	12 276,97	0,00	12 276,97	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 811,00	15 543,64	0,00	15 543,64	3 267,36
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		18 811,00	15 543,64	0,00	15 543,64	3 267,36
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		240 221,00	98 054,94	0,00	98 054,94	142 166,06
13913	<i>Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département</i>	0,00	20 772,89	0,00	20 772,89	0,00
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	20 779,00	20 772,89	0,00	20 772,89	6,11

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		20 779,00	20 772,89	0,00	20 772,89	6,11
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		261 000,00	118 827,83	0,00	118 827,83	142 172,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		261 000,00	118 827,83	0,00	118 827,83	142 172,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 721,00	0,00	0,00	0,00	55 721,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	9 475,95	0,00	9 475,95	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	87 746,00	9 475,95	0,00	9 475,95	78 270,05
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		193 467,00	9 475,95	0,00	9 475,95	183 991,05
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	27 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 022,00	40 014,17	0,00	40 014,17	7,83
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		67 533,00	40 014,17	0,00	40 014,17	27 518,83
Total des recettes d'investissement de l'exercice		261 000,00	49 490,12	0,00	49 490,12	211 509,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		261 000,00	49 490,12	0,00	49 490,12	211 509,88

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 266 283,01	547 392,72	1 718 890,29	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	179 847,58	0,00	179 847,58	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	5 366,36	0,00	5 366,36	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	206 026,24	206 026,24	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	82 511,30	0,00	82 511,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	2 740 034,49	753 418,96	1 986 615,53	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	156 325,94	0,00	156 325,94	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	167 180,94	0,00	167 180,94	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 907 215,43	753 418,96	2 153 796,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	67 174,23	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	875 489,97	0,00
Report à nouveau (1)	67 399,78	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	53 029,79	0,00
Subventions d'investissement	922 796,55	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	17 881,52	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	2 003 771,84	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	26 451,26	0,00
Emprunts et dettes financières divers	120 693,37	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 880,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	150 024,63	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 153 796,47	0,00

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	65 302,26	0,00
<i>Divers</i>	0,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	65 302,26	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 880,00	0,00
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	40 014,17	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	42 894,17	0,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 408,09	0,00
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 006,19	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 006,19	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 006,19	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	21 401,90	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	10 855,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	20 772,89	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	31 627,89	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 627,89	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	96 930,15	0,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	43 900,36	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	53 029,79	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	8 405,57	0,00	9 475,95	0,00	17 881,52	0,00	17 881,52
	Sous Total compte 1022	0,00	0,00	0,00	8 405,57	0,00	9 475,95	0,00	17 881,52	0,00	17 881,52
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	0,00	144 218,37	211 392,60	0,00	0,00	144 218,37	211 392,60	0,00	67 174,23
	Sous Total compte 102	0,00	0,00	144 218,37	219 798,17	0,00	9 475,95	144 218,37	229 274,12	0,00	85 055,75
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	875 489,97	0,00	0,00	0,00	875 489,97	0,00	875 489,97
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	875 489,97	0,00	0,00	0,00	875 489,97	0,00	875 489,97
	Sous Total compte 10	0,00	0,00	144 218,37	1 095 288,14	0,00	9 475,95	144 218,37	1 104 764,09	0,00	960 545,72
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	67 399,78	0,00	0,00	0,00	67 399,78	0,00	67 399,78
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	67 399,78	0,00	0,00	0,00	67 399,78	0,00	67 399,78
1313	Dépt	0,00	0,00	0,00	1 217 325,23	0,00	0,00	0,00	1 217 325,23	0,00	1 217 325,23
	Sous Total compte 131	0,00	0,00	0,00	1 217 325,23	0,00	0,00	0,00	1 217 325,23	0,00	1 217 325,23
13913	Subv équipt transf - Dépt	0,00	0,00	273 755,79	0,00	20 772,89	0,00	294 528,68	0,00	294 528,68	0,00
	Sous Total compte 1391	0,00	0,00	273 755,79	0,00	20 772,89	0,00	294 528,68	0,00	294 528,68	0,00
	Sous Total compte 139	0,00	0,00	273 755,79	0,00	20 772,89	0,00	294 528,68	0,00	294 528,68	0,00
	Sous Total compte 13	0,00	0,00	273 755,79	1 217 325,23	20 772,89	0,00	294 528,68	1 217 325,23	0,00	922 796,55
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	28 933,24	3 266,67	0,00	3 266,67	28 933,24	0,00	25 666,57
	Sous Total compte 164	0,00	0,00	0,00	28 933,24	3 266,67	0,00	3 266,67	28 933,24	0,00	25 666,57
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	132 970,34	12 276,97	0,00	12 276,97	132 970,34	0,00	120 693,37
	Sous Total compte 167	0,00	0,00	0,00	132 970,34	12 276,97	0,00	12 276,97	132 970,34	0,00	120 693,37
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	784,69	0,00	0,00	0,00	784,69	0,00	784,69
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	784,69	0,00	0,00	0,00	784,69	0,00	784,69
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	784,69	0,00	0,00	0,00	784,69	0,00	784,69
	Sous Total compte 16	0,00	0,00	0,00	162 688,27	15 543,64	0,00	15 543,64	162 688,27	0,00	147 144,63

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation	0,00	0,00	211 392,60	211 392,60	0,00	0,00	211 392,60	211 392,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 18	0,00	0,00	211 392,60	211 392,60	0,00	0,00	211 392,60	211 392,60	0,00	0,00
	Total classe 1	0,00	0,00	629 366,76	2 754 094,02	36 316,53	9 475,95	665 683,29	2 763 569,97	294 528,68	2 392 415,36
2118	Autres terrains	0,00	0,00	5 366,36	5 366,36	0,00	0,00	5 366,36	5 366,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 211	0,00	0,00	5 366,36	5 366,36	0,00	0,00	5 366,36	5 366,36	0,00	0,00
21562	Service d'assainisSEment	0,00	0,00	2 472 309,25	206 026,24	0,00	0,00	2 472 309,25	206 026,24	2 266 283,01	0,00
	Sous Total compte 2156	0,00	0,00	2 472 309,25	206 026,24	0,00	0,00	2 472 309,25	206 026,24	2 266 283,01	0,00
	Sous Total compte 215	0,00	0,00	2 472 309,25	206 026,24	0,00	0,00	2 472 309,25	206 026,24	2 266 283,01	0,00
21718	Autres terrains	0,00	0,00	5 366,36	0,00	0,00	0,00	5 366,36	0,00	5 366,36	0,00
	Sous Total compte 2171	0,00	0,00	5 366,36	0,00	0,00	0,00	5 366,36	0,00	5 366,36	0,00
21758	Autres	0,00	0,00	206 026,24	0,00	0,00	0,00	206 026,24	0,00	206 026,24	0,00
	Sous Total compte 2175	0,00	0,00	206 026,24	0,00	0,00	0,00	206 026,24	0,00	206 026,24	0,00
	Sous Total compte 217	0,00	0,00	211 392,60	0,00	0,00	0,00	211 392,60	0,00	211 392,60	0,00
	Sous Total compte 21	0,00	0,00	2 689 068,21	211 392,60	0,00	0,00	2 689 068,21	211 392,60	2 477 675,61	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	179 847,58	0,00	0,00	0,00	179 847,58	0,00	179 847,58	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	82 511,30	0,00	82 511,30	0,00	82 511,30	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	179 847,58	0,00	82 511,30	0,00	262 358,88	0,00	262 358,88	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	179 847,58	0,00	82 511,30	0,00	262 358,88	0,00	262 358,88	0,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	0,00	206 026,24	713 404,79	0,00	40 014,17	206 026,24	753 418,96	0,00	547 392,72
	Sous Total compte 2815	0,00	0,00	206 026,24	713 404,79	0,00	40 014,17	206 026,24	753 418,96	0,00	547 392,72
28175	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	206 026,24	0,00	0,00	0,00	206 026,24	0,00	206 026,24
	Sous Total compte 2817	0,00	0,00	0,00	206 026,24	0,00	0,00	0,00	206 026,24	0,00	206 026,24
	Sous Total compte 281	0,00	0,00	206 026,24	919 431,03	0,00	40 014,17	206 026,24	959 445,20	0,00	753 418,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28	0,00	0,00	206 026,24	919 431,03	0,00	40 014,17	206 026,24	959 445,20	0,00	753 418,96
	Total classe 2	0,00	0,00	3 074 942,03	1 130 823,63	82 511,30	40 014,17	3 157 453,33	1 170 837,80	2 740 034,49	753 418,96
4041	Fournis immob	0,00	0,00	93 867,27	93 867,27	0,00	0,00	93 867,27	93 867,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	93 867,27	93 867,27	0,00	0,00	93 867,27	93 867,27	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	93 867,27	96 747,27	0,00	0,00	93 867,27	96 747,27	0,00	2 880,00
411	Clients	0,00	0,00	18 998,06	18 998,06	0,00	0,00	18 998,06	18 998,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	18 998,06	18 998,06	0,00	0,00	18 998,06	18 998,06	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	11 776,00	921,00	0,00	0,00	11 776,00	921,00	10 855,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	11 776,00	921,00	0,00	0,00	11 776,00	921,00	10 855,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	65 940,56	65 940,56	0,00	0,00	65 940,56	65 940,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	65 940,56	65 940,56	0,00	0,00	65 940,56	65 940,56	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	3 926,35	3 926,35	0,00	0,00	3 926,35	3 926,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 926,35	3 926,35	0,00	0,00	3 926,35	3 926,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	69 866,91	69 866,91	0,00	0,00	69 866,91	69 866,91	0,00	0,00
	Total classe 4	0,00	0,00	194 508,24	186 533,24	0,00	0,00	194 508,24	186 533,24	10 855,00	2 880,00
515	Compte au trésor	0,00	0,00	305 040,56	148 714,62	0,00	0,00	305 040,56	148 714,62	156 325,94	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	355 040,56	198 714,62	0,00	0,00	355 040,56	198 714,62	156 325,94	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	60 787,06	60 787,06	0,00	0,00	60 787,06	60 787,06	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 180 811,31	1 180 811,31	0,00	0,00	1 180 811,31	1 180 811,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 241 598,37	1 241 598,37	0,00	0,00	1 241 598,37	1 241 598,37	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	1 596 638,93	1 440 312,99	0,00	0,00	1 596 638,93	1 440 312,99	156 325,94	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	659,68	0,00	659,68	0,00	659,68	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	346,51	0,00	346,51	0,00	346,51	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,19	0,00	1 006,19	0,00	1 006,19	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,19	0,00	1 006,19	0,00	1 006,19	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,19	0,00	1 006,19	0,00	1 006,19	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00	40 014,17	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,36	0,00	43 900,36	0,00	43 900,36	0,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,41	75 462,67	10 160,41	75 462,67	0,00	65 302,26
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,41	75 462,67	10 160,41	75 462,67	0,00	65 302,26
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,41	75 462,67	10 160,41	75 462,67	0,00	65 302,26
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,41	75 462,67	10 160,41	75 462,67	0,00	65 302,26
7748	des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772,89	0,00	20 772,89	0,00	20 772,89
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 627,89	0,00	31 627,89	0,00	31 627,89
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,41	107 090,56	10 160,41	107 090,56	0,00	96 930,15
	Total général	0,00	0,00	5 495 455,96	5 511 763,88	172 888,60	156 580,68	5 668 344,56	5 668 344,56	3 245 644,47	3 245 644,47

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	52 834 945,07	44 132 612,38	0,00	44 132 612,38
RECETTES	52 834 945,07	51 594 418,83	0,00	51 594 418,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 542 417,35	29 161 895,77	3 018 283,64	32 180 179,41
RECETTES	47 542 417,35	36 742 784,17	2 651 595,35	39 394 379,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET SERVICE DE PORTAGE DES REPAS / Numéro SIRET : 20004094700125**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 508 630,08	1 296 047,92	0,00	1 296 047,92
RECETTES	1 508 630,08	1 296 413,98	0,00	1 296 413,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	197 449,52	91 127,32	0,00	91 127,32
RECETTES	197 449,52	124 006,60	0,00	124 006,60

BUDGET ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA CCFI / Numéro SIRET : 20004094700166

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 179 118,44	620 672,09	0,00	620 672,09
RECETTES	2 179 118,44	611 442,76	0,00	611 442,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 559 825,14	2 805 168,26	0,00	2 805 168,26
RECETTES	3 559 825,14	404 055,14	0,00	404 055,14

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL / Numéro SIRET : 20004094700174

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 275 237,71	1 203 717,72	0,00	1 203 717,72
RECETTES	1 275 237,71	1 251 536,91	0,00	1 251 536,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	171 545,05	46 627,14	0,00	46 627,14
RECETTES	171 545,05	65 108,78	0,00	65 108,78

BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES / Numéro SIRET : 20004094700182

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	714 806,92	511 026,17	0,00	511 026,17
RECETTES	714 806,92	569 547,06	0,00	569 547,06
INVESTISSEMENT				

BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES / Numéro SIRET : 20004094700182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	290 915,61	21 605,00	223 272,00	244 877,00
RECETTES	290 915,61	22 224,00	0,00	22 224,00

BUDGET SCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM / Numéro SIRET : 20004094700208				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 374 000,00	10 692 800,76	0,00	10 692 800,76
RECETTES	12 374 000,00	12 008 661,69	0,00	12 008 661,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	56 202,91	40 115,47	2 221,37	42 336,84
RECETTES	56 202,91	46 167,96	0,00	46 167,96

BUDGET BA EAU POTABLE HAZEBROUCK / Numéro SIRET : 20004094700257				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 104 813,02	1 339 092,55	0,00	1 339 092,55
RECETTES	7 104 813,02	6 823 922,77	0,00	6 823 922,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 078 551,33	999 580,37	656 747,22	1 656 327,59
RECETTES	7 078 551,33	343 038,31	0,00	343 038,31

BUDGET BA ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK / Numéro SIRET : 20004094700240				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 255 324,35	1 210 048,01	0,00	1 210 048,01
RECETTES	8 255 324,35	7 705 339,50	0,00	7 705 339,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 750 161,76	3 631 723,99	1 618 973,83	5 250 697,82
RECETTES	7 750 161,76	343 937,41	0,00	343 937,41

BUDGET BA ASSAINISSEMENT STEENVOORDE / Numéro SIRET : 20004094700232				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	211 178,78	43 900,36	0,00	43 900,36
RECETTES	211 178,78	96 930,15	0,00	96 930,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	382 703,39	118 827,83	115 749,16	234 576,99
RECETTES	382 703,39	49 490,12	0,00	49 490,12

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004094700224				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 240,08	0,00	0,00	0,00
RECETTES	13 240,08	760,08	0,00	760,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004094700224				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	86 471 294,45	61 049 917,96	0,00	61 049 917,96
RECETTES	86 471 294,45	81 958 973,73	0,00	81 958 973,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 029 772,06	36 916 671,15	5 635 247,22	42 551 918,37
RECETTES	67 029 772,06	38 140 812,49	2 651 595,35	40 792 407,84
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	153 501 066,51	97 966 589,11	5 635 247,22	103 601 836,33
TOTAL AGREGE DES RECETTES	153 501 066,51	120 099 786,22	2 651 595,35	122 751 381,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					114 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					114 000,00									
7573548 (7573548)	Caisse d'Epargne	19/08/2009	2009-09-15	15/03/2010	50 000,00	F	FIXE	4,330	4,397		S	C	N	A-1
8000974 (8000974)	Caisse d'Epargne	08/07/2011	2011-08-01	01/03/2012	64 000,00	F	FIXE	4,590	4,613		S	C	N	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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					245 539,51									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					245 539,51									
10109 A (AE-STEEN-10109)	AGENCE DE L'EAU	17/10/2014	2016-03-25	25/03/2017	14 820,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10109 B (AE-STEEN-10109B)	AGENCE DE L'EAU	17/10/2014	2016-06-17	17/06/2017	9 880,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14562 (AE-STEEN-14562)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2012	2014-07-16	16/07/2015	58 980,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
17388 (AE-STEEN-17388)	AGENCE DE L'EAU	15/10/2013	2015-06-05	05/06/2016	16 338,65	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17389 (AE-STEEN-17389)	AGENCE DE L'EAU	05/08/2013	2015-02-07	07/02/2016	3 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17436 (AE-STEEN-17436)	AGENCE DE L'EAU	27/09/2013	2015-05-16	16/05/2016	7 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19970 (AE-STEEN-19970)	AGENCE DE L'EAU	17/10/2014	2016-06-30	30/06/2017	17 537,81	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
81914 (AE-STEEN-81914)	AGENCE DE L'EAU	21/07/2010	2012-05-19	19/05/2013	35 910,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85737 (AE-STEEN-85737)	AGENCE DE L'EAU	20/10/2011	2013-04-05	05/04/2014	81 298,05	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					359 539,51									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		22 400,00					3 266,67	659,68	0,00	346,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 400,00					3 266,67	659,68	0,00	346,51
7573548 (7573548)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,330	1 666,67	72,16	0,00	0,00
8000974 (8000974)	N	0,00	A-1	22 400,00	6,67	F	FIXE	4,590	1 600,00	587,52	0,00	346,51
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		120 693,37					12 276,97	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		120 693,37					12 276,97	0,00	0,00	0,00
10109 A (AE-STEEN-10109)	N	0,00	A-1	8 892,00	11,24	F	FIXE	0,000	741,00	0,00	0,00	0,00
10109 B (AE-STEEN-10109B)	N	0,00	A-1	5 928,00	11,46	F	FIXE	0,000	494,00	0,00	0,00	0,00
14562 (AE-STEEN-14562)	N	0,00	A-1	29 490,00	9,54	F	FIXE	0,000	2 949,00	0,00	0,00	0,00
17388 (AE-STEEN-17388)	N	0,00	A-1	8 986,28	10,43	F	FIXE	0,000	816,93	0,00	0,00	0,00
17389 (AE-STEEN-17389)	N	0,00	A-1	1 980,00	10,10	F	FIXE	0,000	180,00	0,00	0,00	0,00
17436 (AE-STEEN-17436)	N	0,00	A-1	3 946,25	10,38	F	FIXE	0,000	358,75	0,00	0,00	0,00
19970 (AE-STEEN-19970)	N	0,00	A-1	10 522,69	11,50	F	FIXE	0,000	876,89	0,00	0,00	0,00
81914 (AE-STEEN-81914)	N	0,00	A-1	14 364,00	7,39	F	FIXE	0,000	1 795,50	0,00	0,00	0,00
85737 (AE-STEEN-85737)	N	0,00	A-1	36 584,15	8,26	F	FIXE	0,000	4 064,90	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		143 093,37					15 543,64	659,68	0,00	346,51

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	143 093,37	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2022-09-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	REPRISE DES ANTERIEURS ASSAINISSEMENT SV	0	27/09/2022
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION SV	0	27/09/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

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

(1)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	112 424,39
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	112 424,39

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	62 746,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	112 424,39
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	175 170,39

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	39 690,00	36 316,53	115 749,16	152 065,69
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	157 533,00	49 490,12	0,00	49 490,12
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	117 843,00	13 173,59	-115 749,16	-102 575,57
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	112 424,39			112 424,39
Affectation au 106 (C)	62 746,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	175 170,39			112 424,39
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				9 848,82

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		39 690,00	36 316,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 911,00	15 543,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 633,00	3 266,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	12 278,00	12 276,97
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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)		20 779,00	20 772,89
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>	20 779,00	20 772,89
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		157 533,00	III 49 490,12
Ressources propres externes de l'année (a)		25 000,00	9 475,95
10222	FCTVA	25 000,00	9 475,95
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		132 533,00	40 014,17
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	40 022,00	40 014,17
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	92 511,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 17/04/2025

Comptable(s)

M CHRISTOPHE PAWLAK

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 17/04/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 22/04/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A HAZEBROUCK, le 22/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le