

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES HAUT ANJOU : CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU

Numéro SIRET : 20007186800133

POSTE COMPTABLE : SEGRE EN ANJOU BLEU

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (3)

ANNEE 2022

(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, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	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 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

IV - Annexes

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	34
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	48
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	49
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	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 (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

51

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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	3 232 640,19	1 667 800,00	4 900 440,19
	Recettes réalisées (1)	B	107 585,25	1 607 706,94	1 715 292,19
	Restes à réaliser	C	635 728,44	0,00	635 728,44
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 673 321,40	2 954 253,75	5 627 575,15
	Dépenses réalisées (1)	E	517 506,36	853 757,82	1 371 264,18
	Restes à réaliser	F	248 333,53	0,00	248 333,53
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-409 921,11	753 949,12	344 028,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-559 318,79	1 530 639,24	971 320,45
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-969 239,90	2 284 588,36	1 315 348,46
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	387 394,91	0,00	387 394,91
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-581 844,99	2 284 588,36	1 702 743,37

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	753 949,12
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 530 639,24
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 284 588,36
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-409 921,11
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-559 318,79
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-969 239,90
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	387 394,91
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-581 844,99
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(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) 248 333,53
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	49 630,67
2031	Frais d'études	49 630,67
21	Immobilisations corporelles	45 877,96
21311	Bâtiments d'exploitation	4 426,00
21532	Réseaux d'assainissement	41 451,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	152 824,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	152 824,90
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	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) 635 728,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	635 728,44
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	538 997,54
13118	Autres Subv. Équipt Etat	96 730,90
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)	576,82	Dotations	0,00
Terrains	188,18	Fonds globalisés	0,00
Constructions	7 070,32	Réserves	1 921,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 826,10	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 292,45	Report à nouveau (1)	1 530,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	753,95
Autres immobilisations corporelles	13,40	Subventions transférables	6 048,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 390,44	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 264,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 967,26	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 518,08
Créances	479,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 795,66
Disponibilités	1 012,35	Fournisseurs (2)	90,44
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	62,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 492,16	Total des dettes à court terme	153,10
Comptes de régularisation	7,63	TOTAL DETTES	1 948,76
		Comptes de régularisation	0,21
		TOTAL PASSIF	18 467,05
TOTAL ACTIF	18 467,05		

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		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 600,58	889,08
Autres produits	0,08	0,01
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 600,67	889,09
Traitements, salaires, charges sociales	5,07	79,86
Achats et charges externes	723,59	389,95
Participations et interventions	7,81	
Dotations aux amortissements et provisions	1,27	3,22
Autres charges		2,35
Charges courantes non financières	737,75	475,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	862,92	413,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	64,45	72,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-64,45	-72,26
RESULTAT COURANT	798,47	341,46
Produits exceptionnels	7,04	0,03
Charges exceptionnelles	51,56	16,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-44,52	-16,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	753,95	325,25

II – EXECUTION BUDGETAIRE	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.
 - sans (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) .

(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	763 620,00	595 026,19	67 533,13	662 559,32	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	86 000,00	66 102,42	0,00	66 102,42	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	11 305,00	7 813,76	0,00	7 813,76	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		860 925,00	668 942,37	67 533,13	736 475,50	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	71 500,00	64 448,10	0,00	64 448,10	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	54 963,00	51 564,22	0,00	51 564,22	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 500,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices 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		988 888,00	786 224,69	67 533,13	853 757,82	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	465 365,75					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 965 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 954 253,75	786 224,69	67 533,13	853 757,82	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 954 253,75	786 224,69	67 533,13	853 757,82	0,00	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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	1 267 800,00	1 600 580,53	0,00	1 600 580,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	84,56	0,00	84,56	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 267 800,00	1 600 665,09	0,00	1 600 665,09	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	7 041,85	0,00	7 041,85	0,00	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		1 267 800,00	1 607 706,94	0,00	1 607 706,94	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 667 800,00	1 607 706,94	0,00	1 607 706,94	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 530 639,24					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 198 439,24	1 607 706,94	0,00	1 607 706,94	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	200 687,56	109 891,31	0,00	49 630,67
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	378 727,89	194 352,54	0,00	45 877,96
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 093 105,95	16 840,09	0,00	152 824,90
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 672 521,40	321 083,94	0,00	248 333,53
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	200 800,00	196 422,42	0,00	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		200 800,00	196 422,42	0,00	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		1 873 321,40	517 506,36	0,00	248 333,53
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		800 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 673 321,40	517 506,36	0,00	248 333,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		559 318,79			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 232 640,19	517 506,36	0,00	248 333,53

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	867 274,44	107 585,25	0,00	635 728,44
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	0,00	0,00	0,00	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		867 274,44	107 585,25	0,00	635 728,44
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	465 365,75			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 365 365,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 232 640,19	107 585,25	0,00	635 728,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 232 640,19	107 585,25	0,00	635 728,44

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		150 005,99	278,90	149 727,09	
6062	Produits de traitement		4 266,66		4 266,66	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		5 968,31		5 968,31	
6064	Fournitures administratives		70,54		70,54	
611	Sous-traitance générale		151 829,12	5 004,00	146 825,12	
6135	Locations mobilières		630,00		630,00	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		2 060,00		2 060,00	
61521	Bâtiments publics		137 736,09	7 888,00	129 848,09	
61523	Reseaux		76 011,58		76 011,58	
6156	Maintenance		2 230,00		2 230,00	
617	Etudes et recherches		1 265,00		1 265,00	
618	Divers		2 424,13		2 424,13	
6262	Frais de télécommunications		3 505,23	156,69	3 348,54	
627	Services bancaires et assimilés		349,59		349,59	
6287	Remboursements de frais		133 883,25		133 883,25	
6288	Autres		3 651,42		3 651,42	
total chapitre 011	Charges à caractère général	763 620,00	675 886,91	13 327,59	662 559,32	101 060,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		61 028,42		61 028,42	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		2 132,00		2 132,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		2 942,00		2 942,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	86 000,00	66 102,42		66 102,42	19 897,58
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		4 997,78		4 997,78	
6542	Créances éteintes		2 157,84		2 157,84	
658	Charges diverses de gestion courante		658,14		658,14	

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)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	11 305,00	7 813,76		7 813,76	3 491,24
Total des dépenses de gestion courante		860 925,00	749 803,09	13 327,59	736 475,50	124 449,50
66111	Intérêts réglés à l'écheance		66 116,33		66 116,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne		23 500,05	26 189,11	-2 689,06	
666	Pertes de change		1 020,83		1 020,83	
total chapitre 66	Charges financières	71 500,00	90 637,21	26 189,11	64 448,10	7 051,90
673	Titres annulés exercices antérieurs		41 091,43		41 091,43	
678	Autres charges exceptionnelles		10 472,79		10 472,79	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	54 963,00	51 564,22		51 564,22	3 398,78
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 270,00		1 270,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 500,00	1 270,00		1 270,00	230,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		988 888,00	893 274,52	39 516,70	853 757,82	135 130,18
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>465 365,75</i>				
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 500 000,00</i>				<i>1 500 000,00</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 965 365,75				1 965 365,75
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 954 253,75	893 274,52	39 516,70	853 757,82	2 100 495,93
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 954 253,75	893 274,52	39 516,70	853 757,82	2 100 495,93

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

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					
704	Travaux		3 864,02		3 864,02	
70611	Redevances d'assainissement collectif		1 446 250,20	57 746,47	1 388 503,73	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		73 652,16	128,96	73 523,20	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		97 585,45	7 840,00	89 745,45	
7068	Prestations de services autres prestations de service		37 559,67	736,34	36 823,33	
7083	Locations diverses		8 120,80		8 120,80	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 267 800,00	1 667 032,30	66 451,77	1 600 580,53	-332 780,53
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		108,44	23,88	84,56	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		108,44	23,88	84,56	-84,56
Total des recettes de gestion courante		1 267 800,00	1 667 140,74	66 475,65	1 600 665,09	-332 865,09
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1,73		1,73	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		7 040,12		7 040,12	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		7 041,85		7 041,85	-7 041,85
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 267 800,00	1 674 182,59	66 475,65	1 607 706,94	-339 906,94
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	400 000,00				400 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		400 000,00				400 000,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 667 800,00	1 674 182,59	66 475,65	1 607 706,94	60 093,06
002 Résultat d'exploitation reporté		1 530 639,24				
Total des recettes de la section d'exploitation		3 198 439,24	1 674 182,59	66 475,65	1 607 706,94	1 590 732,30

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)
2031	Frais d'études		109 891,31		109 891,31	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	200 687,56	109 891,31		109 891,31	90 796,25
21311	Batiments d'exploitation		56 877,27		56 877,27	
21532	Réseaux d'assainissement		110 612,84		110 612,84	
21562	Service d'assainissement		26 235,49		26 235,49	
2158	Autres		626,94		626,94	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	378 727,89	194 352,54		194 352,54	184 375,35
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		16 840,09		16 840,09	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 093 105,95	16 840,09		16 840,09	1 076 265,86
Total des dépenses d'équipement		1 672 521,40	321 083,94		321 083,94	1 351 437,46
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		179 996,32		179 996,32	
1643	Emprunts en devises		8 800,00		8 800,00	
1687	Autres dettes		7 626,10		7 626,10	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	200 800,00	196 422,42		196 422,42	4 377,58
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		200 800,00	196 422,42		196 422,42	4 377,58

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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 873 321,40	517 506,36		517 506,36	1 355 815,04
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>400 000,00</i>				<i>400 000,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>400 000,00</i>				<i>400 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		800 000,00				800 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 673 321,40	517 506,36		517 506,36	2 155 815,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		559 318,79				
Total des dépenses de la section d'investissement		3 232 640,19	517 506,36		517 506,36	2 715 133,83

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)
13111	Agence de l'eau		107 585,25		107 585,25	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	867 274,44	107 585,25		107 585,25	759 689,19
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		867 274,44	107 585,25		107 585,25	759 689,19
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>465 365,75</i>				
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>1 500 000,00</i>				<i>1 500 000,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>400 000,00</i>				<i>400 000,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		2 365 365,75				2 365 365,75
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 232 640,19	107 585,25		107 585,25	3 125 054,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

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		3 232 640,19	107 585,25		107 585,25	3 125 054,94

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	537 937,25	14 991,88	522 945,37	413 054,06
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	47 310,70		47 310,70	47 310,70
Autres immobilisations incorporelles	11 934,83	5 370,33	6 564,50	6 564,50
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	5 545,38		5 545,38	5 545,38
Constructions	1 421 987,73		1 421 987,73	1 365 110,46
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 622 896,32		1 622 896,32	1 485 421,05
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	354,24		354,24	354,24
Immobilisations corporelles en cours	1 292 452,44		1 292 452,44	1 275 612,35
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	186 548,52	3 918,31	182 630,21	182 630,21
Constructions	9 215 308,55	3 566 975,98	5 648 332,57	5 648 332,57
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	9 341 452,28	3 138 252,48	6 203 199,80	6 203 199,80
Autres immobilisations corporelles	43 131,00	30 086,99	13 044,01	13 044,01
Immobilisations en cours				

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				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	23 726 859,24	6 759 595,97	16 967 263,27	16 646 179,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	474 685,76	4 491,86	470 193,90	247 595,43
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	9 580,00		9 580,00	42 352,00
<i>Créances diverses</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				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	28,16		28,16	11 136,35
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 012 353,92		1 012 353,92	727 770,45
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 496 647,84	4 491,86	1 492 155,98	1 028 854,23
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				340,00
Écarts de conversion - Actif	7 633,06		7 633,06	16 819,90
TOTAL III	7 633,06		7 633,06	17 159,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	25 231 140,14	6 764 087,83	18 467 052,31	17 692 193,46

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 264 064,39	6 264 064,39
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 921 342,53	1 921 342,53
Report à nouveau (1)	1 530 639,24	1 205 386,42
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	753 949,12	325 252,82
Subventions d'investissement	6 048 085,81	5 940 500,56
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	16 518 081,09	15 656 546,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 616 045,37	1 816 717,59
Emprunts et dettes financières divers	179 618,38	187 244,48
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	67 533,13	12 892,00
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	22 909,05	18 201,06
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	61 028,42	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 627,25	591,61
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 948 761,60	2 035 646,74
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	209,62	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	209,62	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 467 052,31	17 692 193,46

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 588 595,71	883 567,54
<i>Divers</i>	11 984,82	5 512,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	84,56	5,10
TOTAL I	1 600 665,09	889 085,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	723 587,74	389 947,03
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		2 347,00
Salaires et traitements	2 132,00	43 374,00
Charges sociales	2 942,00	36 481,41
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 270,00	3 221,86

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>		
Autres charges	7 813,76	
TOTAL II	737 745,50	475 371,30
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	862 919,59	413 714,17
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	63 427,27	70 559,99
Pertes de change	1 020,83	1 698,07
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	64 448,10	72 258,06
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-64 448,10	-72 258,06
A + B - RÉSULTAT COURANT	798 471,49	341 456,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	7 041,85	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		25,25

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 041,85	25,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	41 091,43	16 228,54
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	10 472,79	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	51 564,22	16 228,54
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-44 522,37	-16 203,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 607 706,94	889 110,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	853 757,82	563 857,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	753 949,12	325 252,82

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 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)					2 536 062,01									
1641 Emprunts en euros (total)					2 240 499,71									
000201581	CREDIT MUTUEL	07/05/2015	01/01/2018	05/01/2018	110 214,26	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
00033495270	CREDIT AGRICOLE	20/11/2007	20/11/2007	20/02/2018	95 350,90	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,620	EUR	A	P	O	A-1
00054967702	CREDIT AGRICOLE	26/02/2009	20/05/2009	20/08/2018	96 311,17	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	4,960	EUR	A	P	O	A-1
00059744530	CREDIT AGRICOLE	06/07/2009	15/07/2009	15/01/2018	22 217,98	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,929	EUR	T	P	O	A-1
00061630911	CREDIT AGRICOLE	31/10/2009	25/11/2009	25/02/2018	32 429,66	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
00064206382	CREDIT AGRICOLE	15/02/2010	30/03/2010	30/06/2018	67 104,77	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460	EUR	A	P	O	A-1
00075845185	CREDIT AGRICOLE	29/07/2011	30/08/2011	28/02/2018	65 427,58	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,991	EUR	T	P	O	A-1
00077770074	CREDIT AGRICOLE	31/10/2011	10/11/2011	10/02/2018	23 253,43	F	Taux fixe à 5.91 %	5,910	5,910	EUR	A	P	O	A-1
00077825280	CREDIT AGRICOLE	02/11/2011	14/11/2011	14/02/2018	116 097,79	F	Taux fixe à 5.91 %	5,910	5,910	EUR	A	P	O	A-1
01	DEXIA CL	23/09/2008	01/01/2018	02/01/2018	100 359,05	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
0467935	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	25 042,51	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,546	EUR	T	P	O	A-1
0577846	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2004	01/01/2018	25/03/2018	40 192,36	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	P	O	A-1
0648011	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2005	01/01/2018	25/03/2018	51 203,50	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
10000065035	CREDIT AGRICOLE	17/12/2013	01/01/2018	15/03/2018	44 642,03	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,587	EUR	T	P	O	A-1
10278 39451 00020305102	CREDIT MUTUEL	07/02/2016	01/01/2018	15/02/2018	179 130,46	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
120273201	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/07/2015	01/01/2018	30/09/2018	121 229,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU - ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

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					
70000210500	CREDIT AGRICOLE	03/12/2002	16/12/2002	15/12/2018	31 311,47	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	5,400	EUR	A	P	O	A-1
70710117991	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	02/03/2006	15/03/2006	15/01/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
7730815	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	33 865,30	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,515	EUR	T	P	O	A-1
MIN091424EUR/008	DEXIA CL	12/11/1996	01/01/2018	01/05/2018	35 215,71	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	C	O	A-1
MIN225428EUR-ASS REGIE	DEXIA CL	15/11/2004	01/01/2020	01/08/2020	83 006,32	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	C	O	A-1
MIN245214EUR	DEXIA CL	02/02/2007	01/01/2018	01/08/2018	119 913,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
MON227033EUR	DEXIA CL	11/01/2005	01/01/2018	01/03/2018	54 600,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,109	EUR	A	C	O	A-1
MON248532EUR	DEXIA CL	22/06/2007	01/01/2018	01/04/2018	50 441,21	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
MON262804EUR	DEXIA CL	03/10/2008	01/01/2018	01/02/2018	230 905,94	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	5,032	EUR	T	P	O	A-1
MON277070EUR	DEXIA CL	16/12/2011	01/01/2018	25/03/2018	267 755,76	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	P	O	A-1
MON526769EUR/001EUR	SFIL CAFFIL	25/09/2002	01/01/2018	01/07/2018	13 277,78	F	Taux fixe à 5.06 %	5,060	5,060	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					125 400,00									
E2496925772 / E0726000248	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	06/02/2007	01/01/2018	12/03/2018	125 400,00	C	Libor JPY 3M + 0.3	0,268	0,272	JPY	T	C	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					170 162,30									
060038-Assainissement	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/03/2006	01/01/2018	15/11/2018	170 162,30	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,266	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU - ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 536 062,01									

(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		1 569 660,02					196 422,42	66 140,53	0,00	23 499,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 372 522,02					176 215,22	59 193,46	0,00	22 720,66
000201581	N	0,00	A-1	62 805,86	5,76	F	Taux fixe à 1.8 %	1,796	9 825,28	1 241,28	0,00	266,93
00033495270	N	0,00	A-1	53 035,78	4,14	F	Taux fixe à 4.62 %	4,606	9 244,20	2 877,34	0,00	2 109,94
00054967702	N	0,00	A-1	58 803,24	5,64	F	Taux fixe à 4.96 %	4,948	8 244,86	3 325,59	0,00	1 053,23
00059744530	N	0,00	A-1	17 005,79	10,79	F	Taux fixe à 4.84 %	4,827	1 145,07	857,93	0,00	171,48
00061630911	N	0,00	A-1	20 041,70	6,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,579	2 708,74	998,06	0,00	89,44
00064206382	N	0,00	A-1	56 953,07	16,50	F	Taux fixe à 4.46 %	4,448	2 211,27	2 638,73	0,00	1 270,06
00075845185	N	0,00	A-1	45 008,87	7,91	F	Taux fixe à 4.9 %	4,888	4 490,88	2 343,80	0,00	183,79
00077770074	N	0,00	A-1	16 987,71	8,11	F	Taux fixe à 5.91 %	5,893	1 401,02	1 086,77	0,00	892,42
00077825280	N	0,00	A-1	84 814,75	8,12	F	Taux fixe à 5.91 %	5,893	6 994,91	5 425,95	0,00	4 399,91
01	N	0,00	A-1	77 104,45	10,00	F	Taux fixe à 5.13 %	5,116	5 127,50	4 218,50	0,00	3 944,47
0467935	N	0,00	A-1	2 538,01	0,32	F	Taux fixe à 4.47 %	4,473	4 909,66	251,38	0,00	20,48
0577846	N	0,00	A-1	25 831,64	6,73	F	Taux fixe à 4.88 %	4,868	3 157,29	1 357,47	0,00	17,51
0648011	N	0,00	A-1	32 408,70	7,48	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,331	3 927,68	103,00	0,00	12,02
1000065035	N	0,00	A-1	26 963,35	6,21	F	Taux fixe à 3.54 %	3,532	3 789,25	1 038,71	0,00	39,77
10278 39451 00020305102	N	0,00	A-1	116 080,12	8,12	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	13 028,73	2 049,95	0,00	239,42

CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU - ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

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)	
120273201	N	0,00	A-1	83 887,08	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 626,10	0,00	0,00	0,00
70000210500	N	0,00	A-1	17 702,45	4,96	F	Taux fixe à 5.4 %	5,387	3 015,35	1 118,76	0,00	39,83
70710117991	N	0,00	A-1	33 931,36	3,04	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	7 732,32	1 558,22	0,00	1 216,15
7730815	N	0,00	A-1	12 276,30	2,48	F	Taux fixe à 3.47 %	3,464	4 621,20	526,64	0,00	5,92
MIN091424EUR/008	N	0,00	A-1	19 208,56	5,33	F	Taux fixe à 5.65 %	5,638	3 201,43	1 266,16	0,00	720,51
MIN225428EUR-ASS REGIE	N	0,00	A-1	58 104,41	6,58	F	Taux fixe à 4.49 %	4,479	8 300,64	2 981,59	0,00	1 079,79
MIN245214EUR	N	0,00	A-1	84 578,73	8,58	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	7 645,94	3 781,21	0,00	1 435,25
MON227033EUR	N	0,00	A-1	33 600,00	7,17	F	Taux fixe à 4.05 %	4,095	4 200,00	1 552,16	0,00	1 152,90
MON248532EUR	N	0,00	A-1	24 938,47	3,25	F	Taux fixe à 4.58 %	4,571	5 567,29	1 397,16	0,00	853,46
MON262804EUR	N	0,00	A-1	177 080,23	10,83	F	Taux fixe à 4.94 %	4,927	11 847,28	9 115,80	0,00	1 433,66
MON277070EUR	N	0,00	A-1	130 831,39	3,98	F	Taux fixe à 3.98 %	3,972	29 595,71	5 946,93	0,00	72,32
MON526769EUR/001EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.06 %	5,088	2 655,62	134,37	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		81 400,00					8 800,00	256,58	0,00	11,49
E2496925772 / E0726000248	N	0,00	F-6	81 400,00	9,20	C	Libor JPY 3M + 0.3	0,295	8 800,00	256,58	0,00	11,49
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		115 738,00					11 407,20	6 690,49	0,00	767,54
060038-Assainissement	N	0,00	A-1	115 738,00	8,87	F	Taux fixe à 5.19 %	5,248	11 407,20	6 690,49	0,00	767,54
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU - ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 569 660,02					196 422,42	66 140,53	0,00	23 499,69

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
E2496925772 / E0726000248	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	125 400,00	81 400,00	6	15,00		Libor JPY 3M + 0.3	Libor JPY 3M + 0.3	0,00	Libor JPY 3M + 0.3	0,295	256,58	0,00	5,19
TOTAL (F)		125 400,00	81 400,00						0,00			256,58	0,00	5,19
TOTAL GENERAL		125 400,00	81 400,00						0,00			256,58	0,00	5,19

(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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 488 260,02	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						1
	% de l'encours						5,19
	Montant en euros						81 400,00

(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	B1.6
(1)	

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

(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 RENÉGOCIES 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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		600 800,00	I 196 422,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		200 800,00	196 422,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	180 000,00	179 996,32
1643	Emprunts en devises	8 800,00	8 800,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	12 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	7 626,10
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	400 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	196 422,42	248 333,53	559 318,79	1 004 074,74

(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	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 965 365,75	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 965 365,75	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	465 365,75	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	635 728,44	0,00	0,00	635 728,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 004 074,74
Ressources propres disponibles	IV 635 728,44
Solde	V = IV – II (3) -368 346,30

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/03/2023

Comptable(s)

M Serge BAREL du 01/01/2023
M SERGE BAREL du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 16/03/2023
au 31/12/2022

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

Observations :**PLONER Theodore (1013492127-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE , le 21/03/2023**

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

BAREL Serge (1013280311-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A SEGRE , le 22/03/2023**

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

A , le