

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24600076400042</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté de commune à fiscalité additionnelle</b> <b>AIRE CANTILIEENNE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SENLIS

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	45
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	46
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	47
A6 - Etat des charges transférées	48
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	49
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	50
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 71

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 068 937,06	G 6 819 140,82	G-A 750 203,76
	Section d'investissement	B 164 559,16	H 747 229,59	H-B 582 670,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 133 358,55 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 443 489,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 6 810 343,96	Q= G+H+I+J 7 566 370,41	=Q-P 756 026,45

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 202 295,61	= G+I+K 6 819 140,82	616 845,21
	Section d'investissement	= B+D+F 608 048,35	= H+J+L 747 229,59	139 181,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 810 343,96	= G+H+I+J+K+L 7 566 370,41	756 026,45

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 059 240,00	3 296 841,70	538 545,48	0,00	223 852,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	255 000,00	254 878,32	0,00	0,00	121,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 651 342,00	1 609 738,26	0,00	0,00	41 603,74
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 965 582,00</b>	<b>5 161 458,28</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265 578,24</b>
66	Charges financières	10 000,00	9 941,29	0,00	0,00	58,71
67	Charges exceptionnelles	55 000,00	43 299,05	0,00	0,00	11 700,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	14 828,47			35 171,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 080 582,00</b>	<b>5 229 527,09</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>312 509,43</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	310 571,00	300 864,49			9 706,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>			<b>9 706,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 391 153,00</b>	<b>5 530 391,58</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>322 215,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>133 358,55</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 751 513,00	3 115 205,70	2 950 912,34	0,00	-314 605,04
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	154 600,00	21 260,12	103 095,70	0,00	30 244,18
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	39 276,39	11 135,15	0,00	-10 411,54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 946 113,00</b>	<b>3 175 742,21</b>	<b>3 065 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 772,40</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	576 400,00	576 392,42	0,00	0,00	7,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 522 513,00</b>	<b>3 752 134,63</b>	<b>3 065 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 764,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 000,00	1 863,00			137,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>			<b>137,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 524 513,00</b>	<b>3 753 997,63</b>	<b>3 065 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 627,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	338 379,00	119 839,03	0,00	218 539,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>338 379,00</b>	<b>119 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>218 539,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 000,00	42 857,13	0,00	2 142,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,87</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>383 379,00</b>	<b>162 696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220 682,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 000,00	1 863,00		137,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>		<b>137,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>385 379,00</b>	<b>164 559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220 819,84</b>
	<b>Pour information</b>	<b>443 489,19</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	113 298,00	46 365,10	0,00	66 932,90
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>118 298,00</b>	<b>46 365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71 932,90</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>518 298,00</b>	<b>446 365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71 932,90</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	310 571,00	300 864,49		9 706,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>		<b>9 706,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>828 869,00</b>	<b>747 229,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81 639,41</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 835 387,18		3 835 387,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	254 878,32		254 878,32
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 609 738,26		1 609 738,26
66	Charges financières	9 941,29	0,00	9 941,29
67	Charges exceptionnelles	43 299,05	0,00	43 299,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 828,47	300 864,49	315 692,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 768 072,57</b>	<b>300 864,49</b>	<b>6 068 937,06</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>133 358,55</b>
--	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 202 295,61</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 863,00	1 863,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	42 857,13	0,00	42 857,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	119 839,03	0,00	119 839,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>162 696,16</b>	<b>1 863,00</b>	<b>164 559,16</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>443 489,19</b>
--	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>608 048,35</b>
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 066 118,04		6 066 118,04
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	124 355,82		124 355,82
75	Autres produits de gestion courante	50 411,54		50 411,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	576 392,42	1 863,00	578 255,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 817 277,82</b>	<b>1 863,00</b>	<b>6 819 140,82</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 819 140,82</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	46 365,10	0,00	46 365,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	400 000,00	0,00	400 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		300 864,49	300 864,49
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>446 365,10</b>	<b>300 864,49</b>	<b>747 229,59</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>747 229,59</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 059 240,00</b>	<b>3 296 841,70</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>223 852,82</b>
6063	Fournitures entretien et petit équi	0,00	17 019,39	0,00	0,00	-17 019,39
6064	Fournitures administratives	0,00	255,72	0,00	0,00	-255,72
6068	Autres matières et fournitures	80 000,00	642,21	2 538,00	0,00	76 819,79
611	Sous-traitance générale	3 801 040,00	2 666 070,45	405 480,84	0,00	729 488,71
6135	Locations mobilières	1 100,00	486 608,14	97 021,15	0,00	-582 529,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 600,00	72 815,14	24 169,89	0,00	3 614,97
6156	Maintenance	0,00	28 950,96	1 929,60	0,00	-30 880,56
618	Divers	0,00	2 980,90	0,00	0,00	-2 980,90
6226	Honoraires	5 000,00	16 170,00	0,00	0,00	-11 170,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	760,10	7 406,00	0,00	-8 166,10
6238	Divers	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 704,69	0,00	0,00	-1 704,69
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	864,00	0,00	0,00	-164,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>255 000,00</b>	<b>254 878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,68</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	255 000,00	254 054,46	0,00	0,00	945,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	823,86	0,00	0,00	-823,86
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 651 342,00</b>	<b>1 609 738,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 603,74</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	18 000,00	1 080,00	0,00	0,00	16 920,00
6541	Créances admises en non-valeur	27 000,00	14 005,54	0,00	0,00	12 994,46
6542	Créances éteintes	20 000,00	9 172,55	0,00	0,00	10 827,45
658	Charges diverses de gestion courante	1 586 342,00	1 585 480,17	0,00	0,00	861,83
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 965 582,00</b>	<b>5 161 458,28</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265 578,24</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 941,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 000,00	9 941,29	0,00	0,00	58,71
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 299,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,95</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	10 005,56	0,00	0,00	-10 005,56
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	6 831,46	0,00	0,00	8 168,54
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	26 462,03	0,00	0,00	13 537,97
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 828,47</b>			<b>35 171,53</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	0,00			50 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	14 828,47			-14 828,47
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 080 582,00</b>	<b>5 229 527,09</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>312 509,43</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>			<b>9 706,51</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	310 571,00	300 864,49			9 706,51
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>			<b>9 706,51</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>			<b>9 706,51</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 391 153,00</b>	<b>5 530 391,58</b>	<b>538 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>322 215,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>133 358,55</b>				

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

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	5 751 513,00	3 115 205,70	2 950 912,34	0,00	-314 605,04
706	Prestations de services	5 689 513,00	3 039 940,83	2 950 912,34	0,00	-301 340,17
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	62 000,00	75 264,87	0,00	0,00	-13 264,87
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	154 600,00	21 260,12	103 095,70	0,00	30 244,18
74	Subventions d'exploitation	154 600,00	21 260,12	103 095,70	0,00	30 244,18
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	40 000,00	39 276,39	11 135,15	0,00	-10 411,54
7581	FCTVA	0,00	60,48	0,00	0,00	-60,48
7588	Autres	40 000,00	39 215,91	11 135,15	0,00	-10 351,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 946 113,00</b>	<b>3 175 742,21</b>	<b>3 065 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 772,40</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	576 400,00	576 392,42	0,00	0,00	7,58
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	576 400,00	576 392,42	0,00	0,00	7,58
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 522 513,00</b>	<b>3 752 134,63</b>	<b>3 065 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 764,82</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	2 000,00	1 863,00			137,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 000,00	1 863,00			137,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>			<b>137,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 524 513,00</b>	<b>3 753 997,63</b>	<b>3 065 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 627,82</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>338 379,00</b>	<b>119 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>218 539,97</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	338 379,00	119 839,03	0,00	218 539,97
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>338 379,00</b>	<b>119 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>218 539,97</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,87</b>
1641	Emprunts en euros	40 000,00	42 857,13	0,00	-2 857,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>45 000,00</b>	<b>42 857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,87</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>383 379,00</b>	<b>162 696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220 682,84</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>		<b>137,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>		<b>137,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	2 000,00	1 863,00		137,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>		<b>137,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>385 379,00</b>	<b>164 559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220 819,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>443 489,19</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	113 298,00	46 365,10	0,00	66 932,90
10222	FCTVA	113 298,00	46 365,10	0,00	66 932,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>118 298,00</b>	<b>46 365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71 932,90</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>518 298,00</b>	<b>446 365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71 932,90</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	310 571,00	300 864,49		9 706,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	46 008,00		-46 008,00
28158	Autres	41 000,00	0,00		41 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 657,00	5 688,89		-4 031,89
28184	Mobilier	0,00	681,60		-681,60
28188	Autres	267 914,00	248 486,00		19 428,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>		<b>9 706,51</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>		<b>9 706,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>828 869,00</b>	<b>747 229,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81 639,41</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					400 000,00									
MON543800EUR	BANQUE POSTALE	21/12/2022		01/06/2023	400 000,00	F		3,180	3,224		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
ACHAHBON MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ACHERKI ZOULIKHA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AHAMADA ROUKIA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ALLEN NATHALIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AMAR DAVID		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AMICK MICKAEL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AMISI KASABALA NANA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ASKOUR MOSTAFA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AUSSIBAL FRANCOISE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AWAD HANADI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
AZOUZA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BALTIMOR CHRISTIAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BANAS JENNIFER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BARLAGNE MEGUY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BEN RAFRAT MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BENABDELHAK MINA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BENAISSA MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BERNARD ANTHONY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BERTHEAU DANIEL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1

**AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BERTIN JONATHAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BEYE MAMADOU 897 909		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BIKINDOU NTSONO		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BILLOT JEAN CHAR 437 438		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BONNET AURORE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BONNY DELPHINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BORDEAU ALEXIS		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BOUTARBOUCH SIHAM		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BRAK YESMINA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
BREBANT JOELLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CAMUS POUR THOUIN CINDY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CARLIER AURORE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CARNEIRO DE SAMPAIO MARI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CENA DIMITRI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CERDA NICOLAS		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CHAULHON PATRICK		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CHENNAF LINDA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CHICHI MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CLAUSSMAN KEVIN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
COMBO NAILA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CONCHE CELINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CORREIA JOSE-MANUEL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CORROYER / MARECHAL FRED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CORTIJO TORRES MAGALI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
COSENTINI ALEXANDRA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
COUTEUR CORINNE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
COUVELARD CATHERINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
CUVELLIEZ JEROME		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DE OLIVIERA ANTHONY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DEBACK PATRICIA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DELAPLACE LARA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DELATTRE KELLY 747 748		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DESGRANGES		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DIAMBI JOSEPH		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DIAMBI SIVI PAPITCHO		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DO NASCIMENTO CAROLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DOUA CLEMENTINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DRIDI MOKHTAR		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DUFOUR MICKAEL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1

## AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
DUFRENOY YANNIC		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DURIEZ CAROLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
DUROT GUY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ENGEL ANGELIQUE 506 595		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
EYMARD FLORIAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FARAH NELLY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FARIA JONATHAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FERDINAND VENUS		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FERION NICOLAS		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FINOT OLIVIER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FIRRERA TONY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
FORESTIER JACQUES		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GACHE JACKY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GAUTIER FREDERIQUE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GERNEZ POUR MENAGER EMMA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GIRANDIER MICHELE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GIRANDIER POUR FREMEAUX		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GIROUD AUDREY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GOVINDASAMY MONIQUE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GRANDJEAN SOPHIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GRAS TAVERNIER ERIC		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GRESSIER MARIE THERESE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
GUILLET ALINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HAMZAH ZIDAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HAMZAOUI MOHAMED 799 800		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HANCZAKOWSKI MARIE THERE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HANOT NATHALIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HAUDE JEROME		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HODEBOURG REMY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
HUBERT CEDRIC		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
IDRISSI CAIDI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ISMAIL LEKHAL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
JALALI MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KHETAH KATIA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KICATA LUDOVIC		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KIVUDI POUR MALILA LOUIS		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KLINSBOCKEL CHRISTIAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KORCHIA EMILIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KOUASSI PAUL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1

**AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
KOUMBA FANE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
KOUNKOU SHAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LAVERNHE GEOFFREY		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LEBON SEBASTIEN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LEBRUN TEDDY 475 476		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LECOINTE COLLETTE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LEKHAL ZAKARIAN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LEMAITRE JOELLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LEPREUX ANGELIQUE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LEROUX ISABELLE 978 979		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LESAGE MARYSE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LIMAM NADIA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
LOUARGNANT GWENAELLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MAHIAS NICOLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MANODRITTA FREDERIC		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MANSEUR RAMDANE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MASTOURI CHOLLI		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MASTOURI NAIMA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MENAGER PASCALE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MENDIL ILHAM		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MORSLI FAYCAL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
MULUMBAY MUDIANGOMBA ROG		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
NICE SABRINA 856 895		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
NOE LAURENT		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
NORTE MARIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PAKA BUMBA OTHIS		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PATAT LYDIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PECHON VALERIE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PEIGNE ANGELINA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PERNIER MANUELLA 635 636		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PERPETTE CATHERINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
PIOCHELLE FABIENNE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
POTHIER LAETITIA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
POULET ODETTE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
RABIA HACENE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
RAGOT FREDERIC 394 291		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ROBERT BRIGITTE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ROBERT GILLES		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
SAINT GEORGE MICHEL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1

**AIRE CANTILIEUNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SANIKA ROMAIN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
SOUMBOUNA TAPA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
STASI LUDIVINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
STOP AUTO ECOLE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
SY SOYIBOU		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TALBOURDET MARION		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TATAREK SABINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TATE CATHERINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TELHAOUI MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
THERY OLIVIER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
THIAM MARIATA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TIELE VIERGE ZOE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TOULOUSE CLEMENT		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TOUTAIN JENNIFER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
TOUTAIN MARIE LOUISE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
VANDENABEELE MARTINE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
VEKAMEKANO VELUVUNUNA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
VERNAY GUIDON RACHELE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
VORACHACK KEVIN		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ZEMRAK MOHAMED		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
ZEMRAK MOHAMED 977		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>400 000,00</b>									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		357 142,87					42 857,13	9 941,29	0,00	946,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		357 142,87					42 857,13	9 941,29	0,00	946,43
MON543800EUR		0,00	A-1	357 142,87	6,25	F	3,224		42 857,13	9 941,29	0,00	946,43
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
ACHAHBON MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
ACHERKI ZOULIKHA		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AHAMADA ROUKIA		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
ALLEN NATHALIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AMAR DAVID		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AMICK MICKAEL		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AMISI KASABALA NANA		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
ASKOUR MOSTAFA		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AUSSIBAL FRANCOISE		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AWAD HANADI		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
AZOUZA		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BALTIMOR CHRISTIAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANAS JENNIFER		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BARLAGNE MEGUY		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BEN RAFRAT MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BENABDELHAK MINA		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BENAISSA MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BERNARD ANTHONY		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BERTHEAU DANIEL		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
BERTIN JONATHAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00

**AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
BEYE MAMADOU 897 909		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BIKINDOU NTSONO		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BILLOT JEAN CHAR 437 438		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BONNET AUREORE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BONNY DELPHINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BORDEAU ALEXIS		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BOUTARBOUCH SIHAM		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAK YESMINA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BREBANT JOELLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUS POUR THOUIN CINDY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLIER AUREORE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNEIRO DE SAMPAIO MARI		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA DIMITRI		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDA NICOLAS		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAULHON PATRICK		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CHENNAF LINDA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CHICHI MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUSSMAN KEVIN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBO NAILA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCHE CELINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREIA JOSE-MANUEL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORROYER / MARECHAL FRED		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORTIJO TORRES MAGALI		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
COSENTINI ALEXANDRA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
COUTEUR CORINNE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
COUVELARD CATHERINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CUVELLIEZ JEROME		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE OLIVIERA ANTHONY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBACK PATRICIA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELAPLACE LARA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELATTRE KELLY 747 748		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DESGRANGES		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAMBI JOSEPH		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAMBI SIVI PAPITCHO		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DO NASCIMENTO CAROLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DOUA CLEMENTINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIDI MOKHTAR		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

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)	
DUFOUR MICKAEL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DUFRENOY YANNIC		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DURIEZ CAROLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DUROT GUY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGEL ANGELIQUE 506 595		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EYMARD FLORIAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FARAH NELLY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FARIA JONATHAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FERDINAND VENUS		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FERION NICOLAS		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FINOT OLIVIER		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FIRRERA TONY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FORESTIER JACQUES		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GACHE JACKY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GAUTIER FREDERIQUE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GERNEZ POUR MENAGER EMMA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRANDIER MICHELE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRANDIER POUR FREMEAUX		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GIROUD AUDREY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVINDASAMY MONIQUE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRANDJEAN SOPHIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAS TAVERNIER ERIC		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRESSIER MARIE THERESE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
GUILLET ALINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HAMZAH ZIDAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HAMZAOUI MOHAMED 799 800		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HANCZAKOWSKI MARIE THERE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HANOT NATHALIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HAUDE JEROME		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HODEBOURG REMY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HUBERT CEDRIC		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
IDRISSI CAIDI		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISMAIL LEKHAL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
JALALI MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KHETAH KATIA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KICATA LUDOVIC		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KIVUDI POUR MALILA LOUIS		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

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)	
KLINSBOCKEL CHRISTIAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KORCHIA EMILIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KOUASSI PAUL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KOUMBA FANE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
KOUNKOU SHAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVERNHE GEOFFREY		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LEBON SEBASTIEN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LEBRUN TEDDY 475 476		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LECOINTE COLLETTE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LEKHAL ZAKARIAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LEMAITRE JOELLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LEPREUX ANGELIQUE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LEROUX ISABELLE 978 979		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LESAGE MARYSE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMAM NADIA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LOUARGNANT GWENAELLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MAHIAS NICOLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MANODRITTA FREDERIC		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MANSEUR RAMDANE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MASTOURI CHOLLI		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MASTOURI NAIMA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MENAGER PASCALE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MENDIL ILHAM		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MORSLI FAYCAL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MULUMBAY MUDIANGOMBA ROG		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
NICE SABRINA 856 895		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
NOE LAURENT		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE MARIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PAKA BUMBA OTHIS		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PATAT LYDIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PECHON VALERIE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PEIGNE ANGELINA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PERNIER MANUELLA 635 636		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PERPETTE CATHERINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PIOCHELLE FABIENNE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
POTHIER LAETITIA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
POULET ODETTE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**AIRE CANTILIEENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

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)	
RABIA HACENE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGOT FREDERIC 394 291		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERT BRIGITTE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERT GILLES		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINT GEORGE MICHEL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SANIKA ROMAIN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUMBOUNA TAPA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
STASI LUDIVINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
STOP AUTO ECOLE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SY SOYIBOU		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TALBOURDET MARION		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TATAREK SABINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TATE CATHERINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TELHAOUI MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
THERY OLIVIER		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
THIAM MARIATA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TIELE VIERGE ZOE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOULOUSE CLEMENT		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOUTAIN JENNIFER		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOUTAIN MARIE LOUISE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDENABEELE MARTINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VEKAMEKANO VELUVUNUNA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VERNAY GUIDON RACHELE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VORACHACK KEVIN		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMRAK MOHAMED		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMRAK MOHAMED 977		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**AIRE CANTILLENNE - SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		0,00		357 142,87					42 857,13	9 941,29	0,00	946,43

(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 – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	158	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	357 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	29-09-2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel classique	10	08/11/1996
L	2031 Frais d'études	5	21/12/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	21/12/2017
L	2033 Frais d'insertion	5	21/12/2017
L	205 Brevets	5	21/12/2017
L	205 Logiciels	2	21/12/2017
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	21/12/2017
L	2121 Plantations	5	21/12/2017
L	21721 Plantations (mise à disposition)	5	21/12/2017
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	21/12/2017
L	2182 Camions	8	21/12/2017
L	2182 Voitures	10	21/12/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	21/12/2017
L	2184 Coffre-fort	5	21/12/2017
L	2184 Mobilier	15	21/12/2017
L	2184 Mobilier urbain	15	21/12/2017
L	2188 Autres	15	21/12/2017
L	2188 Bacs de collecte sélective et résiduelle	15	21/12/2017
L	2188 Conteneurs apports volontaires	15	21/12/2017
L	2188 Equipements de garages et ateliers	15	21/12/2017
L	2188 Equipements sportifs	15	21/12/2017
L	2188 Gros électroménager	5	21/12/2017
L	2188 Matériel audiovisuel	5	21/12/2017
L	2188 Petit électroménager	2	21/12/2017
L	2221 Plantations (reçues en affectation)	5	21/12/2017
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	5	27/12/2017
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions	15	27/12/2017
L	2138 Autres constructions	15	27/12/2017
L	2157 Matériel et outillage de voirie	5	27/12/2017
L	2158 - Abri-bacs	5	29/09/2021
L	2158 - Bacs à roulettes pour la gestion des déchets ménagers	5	29/09/2021
L	2158 - Points d'apport volontaire aériens	10	29/09/2021
L	2158 - Points d'apport volontaires enterrés	10	29/09/2021

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
RISQUE IMPAYES REDEVANCE INCITATIVE	0,00	06/04/2022	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>42 000,00</b>	<b>I 44 720,13</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>42 857,13</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	42 857,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 863,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 000,00	1 863,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>44 720,13</b>	<b>0,00</b>	<b>443 489,19</b>	<b>488 209,32</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>423 869,00</b>	<b>347 229,59</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>113 298,00</b>	<b>46 365,10</b>
10222	FCTVA	113 298,00	46 365,10
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>310 571,00</b>	<b>300 864,49</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	46 008,00
28158	Autres	41 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 657,00	5 688,89
28184	Mobilier	0,00	681,60
28188	Autres	267 914,00	248 486,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>347 229,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 229,59</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>488 209,32</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>347 229,59</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-140 979,73</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A5.3.1</b>

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.3.2</b>

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	2023 - BACS DV	4 064,54	0,00	5
30/03/2023	2023 - BACS OM	16 003,20	0,00	5
30/03/2023	2023 - BACS DE TRI	27 958,80	0,00	5
12/05/2023	4 PAV OM + 4 PAV CS - BIHAUNES	70 052,45	0,00	10
03/06/2023	10 COMPOSTEURS DOUGLAS 1000L	1 760,04	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>119 839,03</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>6 817 277,82</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	1	22 197,00
Technicien Ppal 2CL	B	1	10 213,00
Adjoint Administratif	C	3	103 267,00
Adjoint Administratif Ppal 2CL	C	2	83 646,00
Agent de maîtrise	C	1	34 731,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C B A	8	254 054,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et 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.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 524 513,00	6 202 295,61	0,00	6 202 295,61
RECETTES	6 524 513,00	6 819 140,82	0,00	6 819 140,82
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	828 869,00	608 048,35	0,00	608 048,35
RECETTES	828 869,00	747 229,59	0,00	747 229,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 524 513,00	6 202 295,61	0,00	6 202 295,61
RECETTES	6 524 513,00	6 819 140,82	0,00	6 819 140,82
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	828 869,00	608 048,35	0,00	608 048,35
RECETTES	828 869,00	747 229,59	0,00	747 229,59
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	7 353 382,00	6 810 343,96	0,00	6 810 343,96
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	7 353 382,00	7 566 370,41	0,00	7 566 370,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 41  
 Nombre de membres présents : 30  
 Nombre de suffrages exprimés : 37  
 VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/05/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Chantilly le 29/05/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Chantilly, le 29/05/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Apremont - Roger POTIN-VESPERAS	
Avilly-Saint-Léonard - Anne LEFEBVRE	
Chantilly - Bénédicte de CACQUERAY-VALMENIER	
Chantilly - Caroline GODARD	
Chantilly - Florence WOERTH	
Chantilly - François KERN	
Chantilly - Frédéric SERVELLE	
Chantilly - Isabelle WOJTOWIEZ	
Chantilly - Tony CLOUT	
Chantilly - Xavier BOULLET	
Coye-la-Forêt - François DESHAYES	
Coye-la-Forêt - Nathalie LAMBRET	
Coye-la-Forêt - Pascal FONTAINE	
Coye-la-Forêt - Sophie DESCAMPS	
Gouvieux - Christine COCHINARD	
Gouvieux - Jean-Claude LAFFITTE	
Gouvieux - Jeanou MOREAU	
Gouvieux - José HENRIQUES	
Gouvieux - Manoëlle MARTIN	
Gouvieux - Patrice MARCHAND	
Gouvieux - Sylvie MASSOT	

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

Gouvieux - Thomas IRACABAL	
La Chapelle-en-Serval - Daniel DRAY	
La Chapelle-en-Serval - Jean EPALLE	
La Chapelle-en-Serval - Marion LE MAUX	
Lamorlaye - Alexandre GOUJARD	
Lamorlaye - Christine KLOECKNER	
Lamorlaye - Florence WILLI	
Lamorlaye - Jean-Michel BARBIER	
Lamorlaye - Laurent AGOSTINI	
Lamorlaye - Nicolas MOULA	
Lamorlaye - Pierre-Yves BENGHOZI	
Lamorlaye - Valérie CARON	
Mortefontaine - Jacques FABRE	
Orry-la-Ville - Fabrice BOULAND	
Orry-la-Ville - Leslie PICARD	
Orry-la-Ville - Nathanaël ROSENFELD	
Plailly - Michel MANGOT	
Plailly - Sophie LOURME	
Vineuil-Saint-Firmin - Corry NEAU	
Vineuil-Saint-Firmin - Jean-Marc VINCENTI	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Chantilly, le 29/05/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.  
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.