

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007099300031	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA DE LA BAIE DE SOMME
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de FRIVILLE-ESCARBOTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (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 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 36

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 37

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 38

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 39

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 41

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 355 202,91	G 291 114,42	G-A -64 088,49
	Section d'investissement	B 146 476,36	H 119 819,82	H-B -26 656,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 006 983,77 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 998 311,20 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 508 663,04	Q= G+H+I+J 1 409 245,44	=Q-P -99 417,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 2 812,00	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 812,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 362 186,68	= G+I+K 291 114,42	-1 071 072,26
	Section d'investissement	= B+D+F 149 288,36	= H+J+L 1 118 131,02	968 842,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 511 475,04	= G+H+I+J+K+L 1 409 245,44	-102 229,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 812,00	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

CA DE LA BAIE DE SOMME - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - CA - 2023

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	2 812,00	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	101 049,00	84 595,72	2 671,11	0,00	13 782,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 400,00	10 826,29	0,00	0,00	573,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		137 449,00	120 422,01	2 671,11	0,00	14 355,88
66	Charges financières	25 540,00	14 191,32	11 325,88	0,00	22,80
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	86 772,77	0,00	0,00	33 227,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		282 989,00	221 386,10	13 996,99	0,00	47 605,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	119 821,00	119 819,82			1,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		119 821,00	119 819,82			1,18
TOTAL		402 810,00	341 205,92	13 996,99	0,00	47 607,09
Pour information		1 006 983,77				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	226 000,00	220 600,28	0,00	0,00	5 399,72
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	920 944,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	920 944,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	68 977,30	0,00	0,00	131 022,70
Total des recettes de gestion courante		1 347 944,00	284 577,58	5 000,00	0,00	1 058 366,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	61 850,00	1 536,84	0,00	0,00	60 313,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 409 794,00	286 114,42	5 000,00	0,00	1 118 679,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 409 794,00	286 114,42	5 000,00	0,00	1 118 679,58
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	65 510,00	10 898,00	0,00	54 612,00
21	Immobilisations corporelles	922 914,00	74 872,18	2 812,00	845 229,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 033 424,00	85 770,18	2 812,00	944 841,82
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	60 709,00	60 706,18	0,00	2,82
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	85 709,00	60 706,18	0,00	25 002,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 119 133,00	146 476,36	2 812,00	969 844,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 119 133,00	146 476,36	2 812,00	969 844,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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)	0,00	0,00	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
	Total des recettes financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	119 821,00	119 819,82		1,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	119 821,00	119 819,82		1,18
	TOTAL	120 821,00	119 819,82	0,00	1 001,18
	Pour information	998 311,20			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

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

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	87 266,83		87 266,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 826,29		10 826,29
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	25 000,00		25 000,00
66	Charges financières	25 517,20	0,00	25 517,20
67	Charges exceptionnelles	86 772,77	0,00	86 772,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	119 819,82	119 819,82
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	235 383,09	119 819,82	355 202,91

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 006 983,77
---	--	---------------------

-	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 362 186,68
---	---	---------------------

	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	0,00	0,00
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)	60 706,18	0,00	60 706,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 898,00	0,00	10 898,00
21	Immobilisations corporelles (6)	74 872,18	0,00	74 872,18
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
	Dépenses d'investissement –Total	146 476,36	0,00	146 476,36

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	146 476,36
---	--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	220 600,28		220 600,28
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	68 977,30		68 977,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 536,84	0,00	1 536,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		291 114,42	0,00	291 114,42

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	291 114,42
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		119 819,82	119 819,82
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	119 819,82	119 819,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	998 311,20
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 118 131,02
---	---------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	101 049,00	84 595,72	2 671,11	0,00	13 782,17
604	Achats d'études, prestations de services	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	3 521,26	0,00	0,00	1 478,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	29,15	297,51	0,00	-326,66
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	1 363,14	670,60	0,00	966,26
611	Sous-traitance générale	5 000,00	2 185,73	1 703,00	0,00	1 111,27
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	10 878,80	0,00	0,00	121,20
6156	Maintenance	1 000,00	400,91	0,00	0,00	599,09
6161	Multirisques	6 200,00	5 302,23	0,00	0,00	897,77
618	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	149,00	6 638,50	0,00	0,00	-6 489,50
63512	Taxes foncières	60 000,00	49 527,00	0,00	0,00	10 473,00
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	4 749,00	0,00	0,00	-3 749,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 400,00	10 826,29	0,00	0,00	573,71
6218	Autre personnel extérieur	9 300,00	9 296,22	0,00	0,00	3,78
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 200,00	1 035,40	0,00	0,00	164,60
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	700,00	494,67	0,00	0,00	205,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		137 449,00	120 422,01	2 671,11	0,00	14 355,88
66	Charges financières (b) (5)	25 540,00	14 191,32	11 325,88	0,00	22,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 193,20	26 192,82	0,00	0,00	0,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-653,20	-12 001,50	11 325,88	0,00	22,42
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	86 772,77	0,00	0,00	33 227,23
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	3 601,86	0,00	0,00	6 398,14
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	110 000,00	83 170,91	0,00	0,00	26 829,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		282 989,00	221 386,10	13 996,99	0,00	47 605,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	119 821,00	119 819,82			1,18
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	119 821,00	119 819,82			1,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		119 821,00	119 819,82			1,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		119 821,00	119 819,82			1,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		402 810,00	341 205,92	13 996,99	0,00	47 607,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 006 983,77				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 325,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 001,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-675,62

(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.

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

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	Atténuations de charges (2)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	226 000,00	220 600,28	0,00	0,00	5 399,72
706	Prestations de services	3 000,00	1 220,83	0,00	0,00	1 779,17
7083	Locations diverses	190 000,00	188 392,74	0,00	0,00	1 607,26
7085	Ports et frais accessoires facturés	15 000,00	13 770,89	0,00	0,00	1 229,11
7088	Autres produits activités annexes	18 000,00	17 215,82	0,00	0,00	784,18
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	920 944,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	920 944,00
74	Subventions d'exploitation	920 944,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	920 944,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	68 977,30	0,00	0,00	131 022,70
7588	Autres	200 000,00	68 977,30	0,00	0,00	131 022,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 347 944,00	284 577,58	5 000,00	0,00	1 058 366,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	61 850,00	1 536,84	0,00	0,00	60 313,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	501,16	0,00	0,00	-501,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	1 035,68	0,00	0,00	8 964,32
775	Produits cessions d'éléments d'actif	51 850,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 409 794,00	286 114,42	5 000,00	0,00	1 118 679,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 409 794,00	286 114,42	5 000,00	0,00	1 118 679,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	65 510,00	10 898,00	0,00	54 612,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 510,00	10 898,00	0,00	4 612,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	922 914,00	74 872,18	2 812,00	845 229,82
2125	Aménagement Terrains bâtis	400 914,00	0,00	0,00	400 914,00
2128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2135	Installations générales, agencements	50 000,00	2 610,00	0,00	47 390,00
21751	Installations complexes spécialisées	56 000,00	72 157,18	2 812,00	-18 969,18
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	105,00	0,00	14 895,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2313	Constructions	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 033 424,00	85 770,18	2 812,00	944 841,82
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	60 709,00	60 706,18	0,00	2,82
1641	Emprunts en euros	60 172,00	60 170,08	0,00	1,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	537,00	536,10	0,00	0,90
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
274	Prêts	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		85 709,00	60 706,18	0,00	25 002,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 119 133,00	146 476,36	2 812,00	969 844,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 119 133,00	146 476,36	2 812,00	969 844,64
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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)	0,00	0,00	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
	Total des recettes financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	119 821,00	119 819,82		1,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 115,00	10 115,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	249,99	249,99		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	763,28	763,28		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	38 038,43	38 038,43		0,00
28138	Autres constructions	28 676,45	28 676,45		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	272,00	272,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 649,16	2 649,16		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 137,00	1 136,02		0,98
28173	Constructions (mise à disposition)	16 776,67	16 776,67		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	19 540,45	19 540,45		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	250,00	250,00		0,00
28188	Autres	1 352,57	1 352,37		0,20
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	119 821,00	119 819,82		1,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	119 821,00	119 819,82		1,18
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	120 821,00	119 819,82	0,00	1 001,18
	Pour information	998 311,20			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 201 766,16									
1641 Emprunts en euros (total)					1 201 766,16									
1227951-BLI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2012	27/07/2012	01/09/2013	72 670,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
16AL045	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2016	28/11/2016	25/12/2017	270 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,862	EUR	A	P	O	A-1
72186373264-BLI	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	09/12/2010	15/03/2012	41 170,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
72186636580	CREDIT AGRICOLE	27/12/2010	31/03/2011	15/03/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
MIN516657EUR	SFIL CAFFIL	31/10/2005	01/09/2016	01/09/2017	200 570,30	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
MON507281EUR-BLI	SFIL CAFFIL	09/02/2016	15/02/2016	01/12/2016	217 355,86	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,978	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

CA DE LA BAIE DE SOMME - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 201 766,16									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		727 153,16					60 170,07	26 192,82	0,00	11 325,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		727 153,16					60 170,07	26 192,82	0,00	11 325,88
1227951-BLI	N	0,00	A-1	24 594,61	3,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,778	5 462,43	1 439,73	0,00	389,42
16AL045	N	0,00	A-1	149 423,03	7,98	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,543	17 655,26	4 234,97	0,00	87,16
72186373264-BLI	N	0,00	A-1	29 810,52	17,21	F	Taux fixe à 3.73 %	3,720	1 148,66	1 154,78	0,00	880,28
72186636580	N	0,00	A-1	254 001,23	12,21	F	Taux fixe à 3.85 %	3,841	14 849,68	10 350,76	0,00	7 741,75
MIN516657EUR	N	0,00	A-1	154 314,67	14,67	F	Taux fixe à 4 %	3,989	7 410,22	6 469,00	0,00	2 040,38
MON507281EUR-BLI	N	0,00	A-1	115 009,10	11,92	F	Taux fixe à 1.95 %	1,972	13 643,82	2 543,58	0,00	186,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA DE LA BAIE DE SOMME - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		727 153,16					60 170,07	26 192,82	0,00	11 325,88

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	727 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	09-03-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-21571-7-02	7	09/03/2017
L	C-2188-1-02	1	09/03/2017
L	I-2051-1-02	1	09/03/2017
L	I-204131-5-02	5	09/03/2017
L	I-204182-30-02	30	09/03/2017
L	C-21578-10-02	10	09/03/2017
L	I-2041481-15-02	15	09/03/2017
L	I-2041582-15-02	15	09/03/2017
L	C-21752-6-02	6	09/03/2017
L	C-2183-6-02	6	09/03/2017
L	C-204131-5-02	5	09/03/2017
L	C-2135-30-02	30	09/03/2017
L	C-2138-20-02	20	09/03/2017
L	C-2158-5-02	5	09/03/2017
L	C-2188-5-02	5	09/03/2017
L	C-21578-15-02	15	09/03/2017
L	C-2188-6-02	6	09/03/2017
L	C-2188-2-02	2	09/03/2017
L	C-2182-6-02	6	09/03/2017
L	I-2051-4-02	4	09/03/2017
L	C-2184-4-02	4	09/03/2017
L	I-2051-5-02	5	09/03/2017
L	C-21728-1-02	1	09/03/2017
L	I-20421-5-02	5	09/03/2017
L	I-202-1-02	1	09/03/2017
L	I-20422-5-02	5	09/03/2017
L	I-20421-7-02	7	09/03/2017
L	C-21578-1-02	1	09/03/2017
L	C-2156-9-02	9	09/03/2017
L	C-2145-9-02	9	09/03/2017
L	C-2156-8-02	8	09/03/2017
L	C-2145-2-02	2	09/03/2017
L	C-2145-8-02	8	09/03/2017
L	C-2183-3-02	3	09/03/2017
L	I-2041411-15-02	15	09/03/2017
L	C-2184-5-02	5	09/03/2017
L	I-204182-15-02	15	09/03/2017
L	C-21312-10-02	10	09/03/2017
L	C-2156-6-02	6	09/03/2017
L	C-2181-1-02	1	09/03/2017
L	I-2031-1-02	1	09/03/2017
L	C-2184-1-02	1	09/03/2017
L	C-21788-3-02	3	09/03/2017
L	C-21783-3-02	3	09/03/2017
L	C-21741-1-02	1	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-21741-3-02	3	09/03/2017
L	I-2031-5-02	5	09/03/2017
L	C-21784-2-02	2	09/03/2017
L	C-2183-1-02	1	09/03/2017
L	C-21784-1-02	1	09/03/2017
L	C-21783-1-02	1	09/03/2017
L	C-21788-1-02	1	09/03/2017
L	I-2031-2-02	2	09/03/2017
L	C-21578-5-02	5	09/03/2017
L	C-21788-6-02	6	09/03/2017
L	C-21788-15-02	15	09/03/2017
L	C-2182-7-02	7	09/03/2017
L	C-2188-15-02	15	09/03/2017
L	C-2125-40-02	40	09/03/2017
L	C-21738-15-02	15	09/03/2017
L	C-2135-5-02	5	09/03/2017
L	C-2156-10-02	10	09/03/2017
L	C-2156-5-02	5	09/03/2017
L	C-2182-5-02	5	09/03/2017
L	C-21578-6-02	6	09/03/2017
L	I-2051-2-02	2	09/03/2017
L	C-2181-15-02	15	09/03/2017
L	C-2184-10-02	10	09/03/2017
L	C-21783-2-02	2	09/03/2017
L	C-21783-5-02	5	09/03/2017
L	C-21784-5-02	5	09/03/2017
L	C-21788-5-02	5	09/03/2017
L	C-21784-4-02	4	09/03/2017
L	C-2183-5-02	5	09/03/2017
L	C-21783-4-02	4	09/03/2017
L	C-21784-3-02	3	09/03/2017
L	C-21571-6-02	6	09/03/2017
L	C-2131-10-02	10	09/03/2017
L	C-2188-9-02	9	09/03/2017
L	C-218-5-02	5	09/03/2017
L	C-2183-4-02	4	09/03/2017
L	C-2181-5-02	5	09/03/2017
L	C-21533-3-02	3	09/03/2017
L	C-2183-15-02	15	09/03/2017
L	C-2184-15-02	15	09/03/2017
L	C-2183-20-02	20	09/03/2017
L	C-2155-10-02	10	09/03/2017
L	C-2158-1-02	1	09/03/2017
L	C-2135-10-02	10	09/03/2017
L	C-2051-3-02	3	09/03/2017
L	C-21748-10-02	10	09/03/2017
L	C-21533-15-02	15	09/03/2017
L	I-204181-15-02	15	09/03/2017
L	C-21721-40-02	40	09/03/2017
L	C-2182-1-02	1	09/03/2017
L	I-201-3-02	3	09/03/2017
L	C-2154-5-02	5	09/03/2017
L	C-21728-4-02	4	09/03/2017
L	C-21728-6-02	6	09/03/2017
L	I-2041582-10-02	10	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-2145-5-02	5	09/03/2017
L	C-21728-5-02	5	09/03/2017
L	C-2184-2-02	2	09/03/2017
L	I-2041581-15-02	15	09/03/2017
L	C-21745-10-02	10	09/03/2017
L	C-2128-15-02	15	09/03/2017
L	C-2158-6-02	6	09/03/2017
L	I-204412-30-02	30	09/03/2017
L	I-2041412-15-02	15	09/03/2017
L	C-2158-11-02	11	09/03/2017
L	C-204182-10-02	10	09/03/2017
L	C-2031-2-02	2	09/03/2017
L	C-2031-5-02	5	09/03/2017
L	C-204111-5-02	5	09/03/2017
L	C-2155-6-02	6	09/03/2017
L	C-2138-1-02	1	09/03/2017
L	C-2157-10-02	10	09/03/2017
L	C-21738-20-02	20	09/03/2017
L	C-21738-10-02	10	09/03/2017
L	C-21788-30-02	30	09/03/2017
L	I-2031-15-02	15	09/03/2017
L	C-21735-20-02	20	09/03/2017
L	C-21735-30-02	30	09/03/2017
L	C-21745-6-02	6	09/03/2017
L	C-21571-4-02	4	09/03/2017
L	C-21312-40-02	40	09/03/2017
L	C-21311-10-02	10	09/03/2017
L	C-21318-20-02	20	09/03/2017
L	C-21318-8-02	8	09/03/2017
L	C-21318-10-02	10	09/03/2017
L	C-2132-10-02	10	09/03/2017
L	C-2135-1-02	1	09/03/2017
L	C-2138-40-02	40	09/03/2017
L	C-2151-10-02	10	09/03/2017
L	C-2183-10-02	10	09/03/2017
L	C-21571-10-02	10	09/03/2017
L	C-21571-5-02	5	09/03/2017
L	I-2041412-30-02	30	09/03/2017
L	C-21748-6-02	6	09/03/2017
L	C-21312-6-02	6	09/03/2017
L	C-2135-6-02	6	09/03/2017
L	C-2148-1-02	1	09/03/2017
L	C-2128-10-02	10	09/03/2017
L	C-21735-40-02	40	09/03/2017
L	C-21318-6-02	6	09/03/2017
L	I-204182-20-02	20	09/03/2017
L	C-2184-3-02	3	09/03/2017
L	C-2145-15-02	15	09/03/2017
L	C-2145-10-02	10	09/03/2017
L	I-20422-15-02	15	09/03/2017
L	C-21561-10-02	10	09/03/2017
L	C-21561-6-02	6	09/03/2017
L	13911-0-O	0	09/03/2017
L	13911-1-O	1	09/03/2017
L	13911-10-O	10	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13911-12-O	12	09/03/2017
L	13911-14-O	14	09/03/2017
L	13911-15-O	15	09/03/2017
L	13911-2-O	2	09/03/2017
L	13911-3-O	3	09/03/2017
L	13911-36-O	36	09/03/2017
L	13911-4-O	4	09/03/2017
L	13911-4-O	4	09/03/2017
L	13911-5-O	5	09/03/2017
L	13911-5-O	5	09/03/2017
L	13911-6-O	6	09/03/2017
L	13911-7-O	7	09/03/2017
L	13911-8-O	8	09/03/2017
L	13912-10-O	10	09/03/2017
L	13912-15-O	15	09/03/2017
L	13912-2-O	2	09/03/2017
L	13912-28-O	28	09/03/2017
L	13912-3-O	3	09/03/2017
L	13912-38-O	38	09/03/2017
L	13912-40-O	40	09/03/2017
L	13912-7-O	7	09/03/2017
L	13912-9-O	9	09/03/2017
L	13913-1-O	1	09/03/2017
L	13913-10-O	10	09/03/2017
L	13913-15-O	15	09/03/2017
L	C-21318-40-02	40	09/03/2017
L	C-2138-10-02	10	09/03/2017
L	C-21751-40-02	40	09/03/2017
L	C-2182-10-02	10	09/03/2017
L	C-2182-4-02	4	09/03/2017
L	C-2182-8-02	8	09/03/2017
L	C-2181-10-02	10	09/03/2017
L	C-2184-8-02	8	09/03/2017
L	C-2188-3-02	3	09/03/2017
L	C-21578-40-02	40	09/03/2017
L	C-2128-40-02	40	09/03/2017
L	C-2121-40-02	40	09/03/2017
L	C-2114-50-02	50	09/03/2017
L	I-204182-5-02	5	09/03/2017
L	C-21728-20-02	20	09/03/2017
L	C-21568-10-02	10	09/03/2017
L	C-2183-8-02	8	09/03/2017
L	C-2183-2-02	2	09/03/2017
L	C-2188-10-02	10	09/03/2017
L	C-2188-8-02	8	09/03/2017
L	I-204131-10-02	10	09/03/2017
L	I-204131-15-02	15	09/03/2017
L	C-21312-15-02	15	09/03/2017
L	C-2153-15-02	15	09/03/2017
L	C-21531-40-02	40	09/03/2017
L	C-21312-16-02	16	09/03/2017
L	C-2135-15-02	15	09/03/2017
L	C-2128-6-02	6	09/03/2017
L	C-21735-15-02	15	09/03/2017
L	C-21751-6-02	6	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-21757-6-02	6	09/03/2017
L	C-2184-6-02	6	09/03/2017
L	C-2188-40-02	40	09/03/2017
L	C-21754-6-02	6	09/03/2017
L	C-2158-15-02	15	09/03/2017
L	C-2158-10-02	10	09/03/2017
L	C-2158-20-02	20	09/03/2017
L	I-2041511-15-02	15	09/03/2017
L	C-21318-15-02	15	09/03/2017
L	C-21538-15-02	15	09/03/2017
L	I-204181-5-02	5	09/03/2017
L	13913-39-O	39	09/03/2017
L	13913-40-O	40	09/03/2017
L	13913-46-O	46	09/03/2017
L	13913-5-O	5	09/03/2017
L	13913-5-O	5	09/03/2017
L	13913-6-O	6	09/03/2017
L	13913-7-O	7	09/03/2017
L	13913-8-O	8	09/03/2017
L	139141-15-O	15	09/03/2017
L	139141-37-O	37	09/03/2017
L	13913-29-O	29	09/03/2017
L	13913-36-O	36	09/03/2017
L	13913-38-O	38	09/03/2017
L	139141-5-O	5	09/03/2017
L	13916-2-O	2	09/03/2017
L	13916-8-O	8	09/03/2017
L	13917-3-O	3	09/03/2017
L	13917-4-O	4	09/03/2017
L	13917-40-O	40	09/03/2017
L	13918-1-O	1	09/03/2017
L	13918-14-O	14	09/03/2017
L	13918-15-O	15	09/03/2017
L	13918-3-O	3	09/03/2017
L	13918-38-O	38	09/03/2017
L	13918-39-O	39	09/03/2017
L	13918-4-O	4	09/03/2017
L	13918-8-O	8	09/03/2017
L	13918-9-O	9	09/03/2017
L	13931-40-O	40	09/03/2017
L	13937-39-O	39	09/03/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		60 172,00	I 60 170,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		60 172,00	60 170,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	60 172,00	60 170,08
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	60 170,08	2 812,00	0,00	62 982,08

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		119 821,00	III 119 819,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		119 821,00	119 819,82
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	10 115,00	10 115,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	249,99	249,99
28128	Aménagement Autres terrains	763,28	763,28
28135	Installations générales, agencements, ..	38 038,43	38 038,43
28138	Autres constructions	28 676,45	28 676,45
28145	Aménagements construction sol d'autrui	272,00	272,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 649,16	2 649,16
28157	Aménagements des matériels industriels	1 137,00	1 136,02
28173	Constructions (mise à disposition)	16 776,67	16 776,67
28178	Autres immos corporelles (mad)	19 540,45	19 540,45
28183	Matériel de bureau et informatique	250,00	250,00
28188	Autres	1 352,57	1 352,37
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
Total ressources propres disponibles	119 819,82	0,00	998 311,20	0,00	1 118 131,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 62 982,08
Ressources propres disponibles	IV 1 118 131,02
Solde	V = IV – II (3) 1 055 148,94

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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.

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	52 762 595,00	46 720 514,70	0,00	46 720 514,70
RECETTES	52 762 594,37	49 122 162,34	0,00	49 122 162,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 917 910,51	15 477 568,00	2 694 617,40	18 172 185,40
RECETTES	28 917 911,00	15 890 206,17	4 866 959,01	20 757 165,18

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 20007099300031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 409 793,77	355 202,91	0,00	355 202,91
RECETTES	1 409 794,00	291 114,42	0,00	291 114,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 119 133,00	146 476,36	2 812,00	149 288,36
RECETTES	1 119 132,20	119 819,82	0,00	119 819,82

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007099300056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 141 186,00	915 811,68	0,00	915 811,68
RECETTES	2 141 185,38	1 146 607,54	0,00	1 146 607,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	855 789,53	242 131,55	6 950,00	249 081,55
RECETTES	855 790,00	144 795,52	0,00	144 795,52

BUDGET LOTISSEMENT D ARREST / Numéro SIRET : 20007099300080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	549 821,13	449 539,80	0,00	449 539,80
RECETTES	549 822,00	449 396,80	0,00	449 396,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	898 793,80	379 788,34	0,00	379 788,34
RECETTES	898 794,00	449 396,80	0,00	449 396,80

BUDGET LOTISSEMENT DE VAUDRICOURT / Numéro SIRET : 20007099300106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	223 956,40	223 243,20	0,00	223 243,20
RECETTES	223 957,00	223 243,20	0,00	223 243,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	446 487,20	223 243,20	0,00	223 243,20

BUDGET LOTISSEMENT DE VAUDRICOURT / Numéro SIRET : 20007099300106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	446 488,00	223 243,20	0,00	223 243,20

BUDGET ZAC DE LA BAIE DE SOMME / Numéro SIRET : 20007099300122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 816 991,91	1 637 678,15	0,00	1 637 678,15
RECETTES	1 816 992,00	1 633 482,11	0,00	1 633 482,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 879 170,35	1 604 052,54	0,00	1 604 052,54
RECETTES	2 879 171,00	1 614 297,80	0,00	1 614 297,80

BUDGET LOTISSEMENT DU SOLEIL LEVANT / Numéro SIRET : 20007099300130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	315 597,00	1 816,28	0,00	1 816,28
RECETTES	315 596,48	6 000,00	0,00	6 000,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 106,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 105,65	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	59 219 941,21	50 303 806,72	0,00	50 303 806,72
RECETTES	59 219 941,23	52 872 006,41	0,00	52 872 006,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 121 390,39	18 073 259,99	2 704 379,40	20 777 639,39
RECETTES	35 121 391,85	18 441 759,31	4 866 959,01	23 308 718,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	94 341 331,60	68 377 066,71	2 704 379,40	71 081 446,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	94 341 333,08	71 313 765,72	4 866 959,01	76 180 724,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(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 : .

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