

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,50

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60		61	62	63			
		Services communs				631	632		633
		Interventions économiques transversales					Actions sectorielles		
Structure d'animation et de dév. éco.		Agriculture, pêche et agro-alimentaire		Développement touristique					
		60	61		62	631	632	633	633
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	70 Services communs		71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				722 Propreté urbaine	
				721 Collecte et traitement des déchets		722 Propreté urbaine			
	720 Services communs collecte et propreté			7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
		9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES					

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	
65568	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	
	Autres contributions									
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs													
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports					
	DEPENSES														
60612	Energie - Electricité		17 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES														
70321	Stationnement et location voie publique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						838 Autres transports
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	105 988,60	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,36	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	489,06	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,30	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077,46	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 262,08	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,51	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,36	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,06	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,30	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077,46	
	RECETTES	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
70321	Stationnement et location voie publique	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)						
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel									
Devise																		
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 567 346,67													
1641 Emprunts en euros (total)					14 567 346,67													
0000697/01	SA AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	04/10/2018	05/10/2018	20/12/2018	300 000,00	F		1,365	1,365	T	C						A-1	
0001034/01	SA AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	02/07/2019	20/09/2019	20/12/2019	300 000,00	F		0,550	0,558	T	C							A-1
0001752/001	SA AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	04/06/2021	07/06/2021	20/09/2021	585 000,00	F		0,420	0,428	T	C							A-1
10000133974	SA CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	24/06/2015	30/07/2015	30/10/2016	500 000,00	F		2,100	2,100	A	C							A-1
1234586/285265	ETS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/11/2012	26/11/2012	01/06/2013	940 000,00	F		3,990	3,024	T	C							A-1
20120172	SA CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	31/12/2005	31/12/2005	25/12/2013	800 000,00	V		3,804	4,209	A	P							A-1
252642EUR/0266788	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/11/2007	01/11/2007	01/02/2008	1 044 531,67	F		4,900	5,065	T	X Echéance constante							B-1
4479527-8559448	SA CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	25/06/2015	19/08/2015	10/09/2016	750 000,00	F		2,360	2,360	A	C							A-1
5039903-285265	ETS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2014	01/08/2014	01/06/2015	1 602 815,00	R		2,250	1,865	A	C							A-1
578706E/H0674891	SA CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	25/05/2022	01/07/2022	25/08/2023	1 200 000,00	F		1,750	1,763	T	X Echéance constante							A-1
7604945	SA CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	20/11/2009	15/12/2009	30/03/2010	850 000,00	F		4,210	4,282	T	X Echéance constante							A-1
8006504	SA CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	24/11/2011	01/12/2011	01/03/2012	300 000,00	F		4,790	4,878	T	C							A-1
8392489-8245685	SA CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	02/07/2013	03/09/2013	20/09/2014	1 300 000,00	F		3,960	3,962	A	C							A-1
99144205223	SA CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	19/06/2008	30/09/2008	02/01/2009	800 000,00	F		4,970	5,125	T	X Echéance constante							A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON226067EUR/0233510	16/12/2004	23/12/2004	01/02/2005	100 000,00	V	EURIBOR	2,620	2,641	A	P		A-1
MON251518EUR/0266282	18/09/2007	21/11/2007	01/01/2009	1 300 000,00	F		4,720	4,720	A	P		A-1
MON260554EUR/0276741	31/07/2008	26/08/2008	01/01/2009	500 000,00	F		5,030	5,198	T	X Echéance constante X Echéance constante		A-1
MON273476EUR/0292095	06/12/2010	23/12/2010	01/04/2011	500 000,00	F		3,350	3,242	A	C		A-1
MON500953EUR/0500998/001	25/09/2014	04/11/2014	01/03/2015	395 000,00	F		2,160	2,160	T	C		A-1
MON503982EUR/05044336	03/07/2015	10/08/2015	01/12/2015	500 000,00	F		2,220	2,240	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								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)				0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				0,00								
1681 Autres emprunts (total) (9)				0,00								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					14 567 346,67								

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)		Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 168 635,39				722 447,89	279 388,41	0,00	0,00	87 883,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 168 635,39				722 447,89	279 388,41	0,00	0,00	87 883,81
0000697/01		0,00	A-1	195 000,00	9,75	F		20 000,00	2 871,43	0,00	0,00	82,23
0001034/01		0,00	A-1	193 750,00	7,75	F		25 000,00	1 167,42	0,00	0,00	32,92
0001752/001		0,00	A-1	438 750,00	7,50	F		58 500,00	2 023,78	0,00	0,00	56,93
10000133974		0,00	A-1	300 000,00	11,83	F		25 000,00	6 825,00	0,00	0,00	1 067,50
1234596/285265		0,00	A-1	266 333,19	4,25	F		62 666,68	20 600,59	0,00	0,00	1 560,68
20120172		0,00	A-1	429 776,89	12,00	F		27 798,64	20 682,41	0,00	0,00	323,77
252642EUR/0266788		0,00	B-1	563 967,85	9,92	F		42 476,51	29 343,15	0,00	0,00	4 708,09
4479527-8559448		0,00	A-1	510 000,00	16,75	F		30 000,00	12 744,00	0,00	0,00	3 711,10
5039903-285265		0,00	A-1	1 121 970,47	20,50	R		53 427,17	23 507,95	0,00	0,00	13 089,66
578706E/H0674891		0,00	A-1	1 164 856,93	14,42	F		35 143,07	20 077,46	0,00	0,00	2 038,50
7604945		0,00	A-1	332 949,04	6,00	F		47 803,28	15 281,56	0,00	0,00	38,94
8006504		0,00	A-1	60 000,00	3,00	F		20 000,00	3 472,76	0,00	0,00	239,50
8392489-8245685		0,00	A-1	650 000,00	9,75	F		65 000,00	28 314,00	0,00	0,00	7 221,50
99144205223		0,00	A-1	543 419,63	14,83	F		23 736,55	28 133,81	0,00	0,00	6 825,35
MON226067EUR/0233510		0,00	A-1	12 861,47	9,08	V	EURIBOR	6 151,19	422,15	0,00	0,00	39,18
MON251518EUR/0265282		0,00	A-1	866 276,95	14,08	F		39 150,84	43 329,75	0,00	0,00	41 456,16
MON260554EUR/0276741		0,00	A-1	174 953,55	4,83	F		30 042,51	9 828,15	0,00	0,00	2 248,93
MON273475EUR/0292095		0,00	A-1	79 269,31	1,08	F		37 718,13	3 919,08	0,00	0,00	2 655,52
MON500953EUR/0500998/001		0,00	A-1	39 500,00	1,00	F		39 500,00	1 386,46	0,00	0,00	71,10
MON503982EUR/05044336		0,00	A-1	225 000,11	6,75	F		33 333,32	5 457,50	0,00	0,00	416,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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) (10)		0,00		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	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)		Intérêts perçus (le cas échéant) (17)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		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	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		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	0,00
Total général		0,00		8 168 635,39				722 447,89	279 388,41	0,00	0,00	87 883,81

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
252642EUR/0266788	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1 044 531,67	563 967,85	1	26,00				0,00		5,065	29 343,15	0,00	6,90
TOTAL (B)		1 044 531,67	563 967,85						0,00			29 343,15	0,00	6,90
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		1 044 531,67	563 967,85						0,00			29 343,15	0,00	6,90

(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 courtir 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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 604 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	563 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

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	Dette restante
----------	-----------------------------	------------------------	----------------

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 300.00 €		Durée (en années)		18-12-2020
Catégories de biens amortis				
L	21571 Matériel roulant - Voirie	10		09/01/1997
L	21578 Autre matériel et outillage de voirie	15		09/01/1997
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15		09/01/1997
L	2182 Matériel de transport	8		09/01/1997
L	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	10		18/12/2020
L	2031 Frais d'études	3		18/12/2020
L	2032 Frais de recherche et de développement	3		18/12/2020
L	2033 Frais d'insertion	3		18/12/2020
L	2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	2		18/12/2020
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	10		18/12/2020
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	10		18/12/2020
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagement des constructions	15		18/12/2020
L	2152 Installations de voirie	10		18/12/2020
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	20		18/12/2020
L	21534 Réseaux d'électrification	20		18/12/2020
L	21538 Autres réseaux	20		18/12/2020
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	5		18/12/2020
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	1		18/12/2020
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	12		18/12/2020
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3		18/12/2020
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	7		18/12/2020
L	2184 Mobilier	25		18/12/2020
L	2184 Mobilier	10		18/12/2020
L	2185 Cheptel	3		18/12/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5		18/12/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10		18/12/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles	1		18/12/2020

IV – ANNEXES
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV
B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		53 531,17	0,00	0,00	53 531,17
Provisions pour litiges		53 531,17	0,00	0,00	53 531,17
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMOLITION	29/11/2013	53 531,17	0,00	0,00	53 531,17
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		477,54	0,00	0,00	477,54
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		477,54	0,00	0,00	477,54
DETTE SUITE ETAT DE PROVISIONNEMENT DES CREANCES	10/11/2021	362,48	0,00	0,00	362,48
DETTE SUITE ETAT DE PROVISIONNEMENT DES CREANCES	07/04/2022	115,06	0,00	0,00	115,06
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		54 008,71	0,00	0,00	54 008,71
TOTAL PROVISIONS		54 008,71	0,00	0,00	54 008,71

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'amnuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		2 240,00	320,00	25,60	0,00
DEBRUILLE Audrey	20/06/2019	960,00	160,00	11,20	0,00
MAUBERT PASCAL	13/03/2021	1 280,00	160,00	14,40	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		