

RESULTATS 2019 ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de l'exercice	122 518.18
Recettes de l'exercice	222 959.43
Résultat de l'exercice	100 441.25
Résultat cumulé	100 441.25

INVESTISSEMENT	
Dépenses de l'exercice	159 463.38
Recettes de l'exercice	182 658.35
Résultat de l'exercice	23 194.97
Déficit reporté 2018	130 299.60
Résultat cumulé	-107 104.63

Soit un déficit de clôture de	-6 663.38
--------------------------------------	------------------

Restes à réaliser 2019	
Recettes d'investissement	109 000.00
Dépenses d'investissement	-24 500.00
	84 500.00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT 2020**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES/ARTICLES	C.A. 2018	B.P. 2019	C.A. 2019	B.P. 2020
66 - Charges financières	39 187.96	36 265.00	36 253.22	33 310.00
66111 - Intérêts emprunts	41 051.55	38 160.00	38 151.31	35 210.00
661121 - ICNE de l'exercice N	27 250.45	25 355.00	25 352.36	23 470.00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-29 114.04	-27 250.00	-27 250.45	-25 370.00
67 - Charges exceptionnelles	16 397.40	18 000.00	15 693.20	0.00
6742 - Subvention d'équipement	16 397.40	18 000.00	15 693.20	0.00
678 - Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Virement section investissement	0.00	64 635.00	0.00	72 590.00
	0.00			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 571.76	70 580.00	70 571.76	70 580.00
6811 - Amortissements	70 571.76	70 580.00	70 571.76	70 580.00
	126 157.12	189 480.00	122 518.18	176 480.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES/ARTICLES	C.A. 2018	B.P. 2019	C.A. 2019	B.P. 2020
70 - Ventes de produits finis, prestations	138 176.87	120 000.00	166 668.52	120 000.00
70611 - Redevances assainissement	138 176.87	120 000.00	166 668.52	120 000.00
74 - Subventions d'exploitation	6 113.00	15 000.00	1 824.00	2 000.00
741 - Prime épuration : aide performance épuratoire	6 113.00	15 000.00	1 824.00	2 000.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 466.90	54 480.00	54 466.91	54 480.00
777 - Quote-part subv. inv. résultat exercice	54 466.90	54 480.00	54 466.91	54 480.00
	198 756.77	189 480.00	222 959.43	176 480.00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS/ARTICLES	C.A. 2018	B.P. 2019	C.A 2019	RAR 2019	B.P. 2020
110 - Station épuration mise aux normes	0.00	145 000.00	0.00	0.00	18 436.62
2031 - Etude analyse des risques	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00
2313 - STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	13 636.62
2315 - STEP	0.00	145 000.00	0.00	0.00	0.00
122 - Mise aux normes réseaux	17 641.20	34 000.00	0.00	0.00	61 500.00
2031 - Actualisation du schéma directeur des eaux usées	0.00	34 000.00	0.00	0.00	30 000.00
2313 - Constructions	17 641.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	31 500.00
12. - Extention du réseau assainissement	107 211.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2031 - Frais d'études	7 562.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	99 649.60	0.00	0.00	0.00	0.00
124 - Réhabilitation réseaux rue Saint Martin	1 170.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00
2315 - Diagnostic D600 + eaux usées	1 170.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00
Opérations non individualisées	0.00	21 500.00	0.00	0.00	10 270.00
2315 - Travaux divers	0.00	21 500.00	0.00	0.00	10 270.00
2762 - Créances sur transfert	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Déficit d'investissement reporté	186 501.95	130 300.00	130 299.60	0.00	107 104.63
	186 501.95	130 300.00	130 299.60	0.00	107 104.63
Opérations financières	84 148.53	85 260.00	85 253.00	0.00	80 320.00
1641 - Remboursement capital emprunts	84 148.53	85 260.00	85 253.00	0.00	80 320.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 466.90	54 480.00	54 466.91	0.00	54 480.00
Reprise subventions : amortissements					
139111	26 399.77	26 400.00	26 399.78	0.00	26 400.00
139118	55.29	56.00	55.29	0.00	56.00
13913	20 030.94	20 034.00	20 030.94	0.00	20 034.00
13917	741.90	750.00	741.90	0.00	750.00
13918	7 239.00	7 240.00	7 239.00	0.00	7 240.00
041 - Opérations patrimoniales	174 643.30	48 700.00	19 743.47	0.00	4 000.00
2762 - Transfert TVA biens affermés	174 643.30	48 700.00	19 743.47	0.00	4 000.00
	625 783.81	543 740.00	289 762.98	24 500.00	336 111.25
					360 611.25

RECETTES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS/ARTICLES	C.A. 2018	B.P. 2019	C.A 2019	RAR 2019	B.P. 2020
122 - Mise aux normes réseaux	0.00	17 000.00	0.00	109 000.00	0.00
13111 - Agence de l'eau ADOUR GARONNE	0.00	17 000.00	0.00	109 000.00	0.00
Opérations financières	75 625.85	185 125.00	72 599.65	0.00	173 031.25
021 - Virement de la section de fonctionnement		0.00	0.00	0.00	72 590.00
1068 - Autres réserves	75 625.85	72 590.00	72 599.65	0.00	100 441.25
1641 - Emprunts	0.00	112 535.00	0.00	0.00	0.00
001 - Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - Autres immobilisations financières	174 643.30	48 700.00	19 743.47	0.00	4 000.00
2762 - Transfert de TVA biens affermés	174 643.30	48 700.00	19 743.47	0.00	4 000.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 571.76	70 580.00	70 571.76	0.00	70 580.00
281351 - Dotations aux amortissements	3 534.85	3 540.00	3 534.85	0.00	3 540.00
281532 - Dotations amortissements	67 036.91	67 040.00	67 036.91	0.00	67 040.00
041 - Opérations patrimoniales	174 643.30	48 700.00	19 743.47	0.00	4 000.00
2315 - Travaux - transfert TVA	174 643.30	48 700.00	19 743.47	0.00	4 000.00
	495 484.21	370 105.00	182 658.35	109 000.00	251 611.25
					360 611.25

20100 - ASST DE SALIES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	543 740,00	189 480,00	733 220,00
Titres de recettes émis (b)	182 658,35	222 959,43	405 617,78
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	182 658,35	222 959,43	405 617,78
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	543 740,00	189 480,00	733 220,00
Mandats émis (f)	159 463,38	149 768,63	309 232,01
Annulations de mandats (g)		27 250,45	27 250,45
Dépenses nettes (h = f - g)	159 463,38	122 518,18	281 981,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 194,97	100 441,25	123 636,22
(h - d) Déficit			

20100 - ASST DE SALIES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST DE SALIES					
Investissement	-130 299,60		23 194,97		-107 104,63
Fonctionnement	72 599,65	72 599,65	100 441,25		100 441,25
Sous-Total	-57 699,95	72 599,65	123 636,22		-6 663,38
TOTAL III	-57 699,95	72 599,65	123 636,22		-6 663,38
TOTAL I + II + III	-57 699,95	72 599,65	123 636,22		-6 663,38

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catego- rie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembour- sements (6)			Profil d'amor- tisse- ment (7)	Devise			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
Néant																	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 693 083.20												
1641 Emprunts en euros					1 693 083.20												
50105152 01 A001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			01/03/2002	152 449.02	F			6.30	6.30	EUR		A	P	N	N	A-1
MIN170814	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			01/03/2007	140 634.18	F			4.34	4.34	EUR		T	P	N	N	A-1
MIN276727EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			28/12/2012	650 000.00	F	EONIA		4.09	4.09	EUR		A	C	N	N	A-1
MON607287EUR	LA BANQUE POSTALE			11/03/2016	750 000.00	F			2.05	2.05	EUR		T	C	N	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
Néant																	
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)																	
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.																	
Néant																	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
1687 Autres dettes																	
TOTAL GENERAL					1 693 083.20												

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice	
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée rés- duelle (en an- nées)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 155 172.81					85 253.00	38 151.31			25 352.36
1641 Emprunts en euros				1 155 172.81					85 253.00	38 151.31			25 352.36
50105152.01 A001	N			42 968.98	3.99	F	6.30		9 199.19	3 286.59			2 248.36
MIN170814	N			5 953.81	0.00	F	3.92		11 470.48	653.42			84.78
MIN276727EUR	N			487 500.02	18.00	F	EONIA	4.09	27 083.33	21 046.46			19 893.36
MON507287EUR	N			618 750.00	16.50	F		2.05	37 500.00	13 164.84			3 135.86
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
Néant													
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)													
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.													
Néant													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)													
1687 Autres dettes													
TOTAL GENERAL				1 155 172.81					85 253.00	38 151.31			25 352.36

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 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)

Structures	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
(A) Taux 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)	Nb produits	4					
	% de l'encours	100.00 %	%		%	%	%
	Montant en euros	1 240 425.81					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swapion)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 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							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (charge ou taux)	Notionnel de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(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.

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

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

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

(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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan- cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						
NEANT						
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						
NEANT						

(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 693 083.20									
1641 Emprunts en euros					1 693 083.20									
50105152 01 A001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			01/03/2002	152 449.02	F		6.30	6.30	EUR	A	P	N	A-1
MIN170814	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			01/03/2007	140 634.18	F		4.34	4.34	EUR	T	P	N	A-1
MIN276727EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	28/12/2012		01/01/2014	650 000.00	F	EONIA	4.09	4.09	EUR	A	C	N	A-1
MON507287EUR	LA BANQUE POSTALE	11/03/2016		01/07/2016	750 000.00	F		2.05	2.05	EUR	T	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1687 Autres dettes														
TOTAL GENERAL					1 693 083.20									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée rés- duelle (en an- nées)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts (le cas échéant) (16)				
163 Emprunts obligataires (Total)															
Néant															
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 155 172.81					80 315.87	35 203.19			23 461.22		
1641 Emprunts en euros				1 155 172.81					80 315.87	35 203.19			23 461.22		
50105152 01 A001	N			42 968.98	3.99	F		6.30	9 778.73	2 707.05			1 736.68		
MIN170814	N			5 953.81	0.00	F		3.92	5 953.81	161.30					
MIN276727EUR	N			487 500.02	17.99	F	EONIA	4.09	27 083.33	19 938.75			18 778.73		
MON507287EUR	N			618 750.00	16.50	F		2.05	37 500.00	12 396.09			2 945.81		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
Néant															
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)															
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.															
Néant															
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)															
1687 Autres dettes															
TOTAL GENERAL				1 155 172.81					80 315.87	35 203.19			23 461.22		

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 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)

Structures	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro		Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux 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)	Nb produits		4					
	% de l'encours		100.00 %	%		%	%	%
	Montant en euros		1 240 425.81					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(F) Autres types de structures	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.