

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600012900063	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC LIANCOURTOIS LA VALLEE DOREE
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LIANCOURT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCLVD BUDGET EAU (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
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	38
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	39
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
B1.7 - Etat des engagements reçus	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

63

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

(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 2 907 634,80	G 3 550 576,56	G-A 642 941,76
	Section d'investissement	B 934 438,66	H 1 351 702,35	H-B 417 263,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 677 011,93 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 187 120,25 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 029 193,71	Q= G+H+I+J 7 579 290,84	=Q-P 3 550 097,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 456 119,16	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 456 119,16	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 907 634,80	= G+I+K 6 227 588,49	3 319 953,69
	Section d'investissement	= B+D+F 1 577 678,07	= H+J+L 1 351 702,35	-225 975,72
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 485 312,87	= G+H+I+J+K+L 7 579 290,84	3 093 977,97

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 bénéfices 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 456 119,16	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	16 800,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	91 560,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	347 758,74	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45814	Opération pour compte de tiers n° 4 - Opération pour compte de tiers n°4 (3)	0,00	0,00
45824	Opération pour compte de tiers n° 4 - Opération pour compte de tiers n°4 (3)	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	1 326 080,00	745 491,76	25 684,18	0,00	554 904,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 340 736,00	1 196 077,25	2 832,23	0,00	141 826,52
014	Atténuations de produits	220 000,00	127 279,00	15 221,00	0,00	77 500,00
65	Autres charges de gestion courante	111 500,00	103 069,18	0,00	0,00	8 430,82
Total des dépenses de gestion courante		2 998 316,00	2 171 917,19	43 737,41	0,00	782 661,40
66	Charges financières	148 012,00	130 033,66	17 734,84	0,00	243,50
67	Charges exceptionnelles	132 432,00	29 263,53	0,00	0,00	103 168,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	48 331,93				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 377 091,93	2 331 214,38	61 472,25	0,00	984 405,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 405 593,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	525 343,00	514 948,17			10 394,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 930 936,00	514 948,17			2 415 987,83
TOTAL		6 308 027,93	2 846 162,55	61 472,25	0,00	3 400 393,13
Pour information		0,00				
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	39 295,00	36 271,06	79 627,45	0,00	-76 603,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 237 200,00	3 304 103,04	5 389,32	0,00	-72 292,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 191,00	0,00	0,00	-8 191,00
75	Autres produits de gestion courante	25 040,00	32 392,02	0,00	0,00	-7 352,02
Total des recettes de gestion courante		3 301 535,00	3 380 957,12	85 016,77	0,00	-164 438,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 500,00	49 210,91	0,00	0,00	-30 710,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 320 035,00	3 430 168,03	85 016,77	0,00	-195 149,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	310 981,00	35 391,76			275 589,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		310 981,00	35 391,76			275 589,24
TOTAL		3 631 016,00	3 465 559,79	85 016,77	0,00	80 439,44
Pour information		2 677 011,93				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	56 122,00	5 064,17	16 800,00	34 257,83
21	Immobilisations corporelles	292 830,00	31 356,54	91 560,42	169 913,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 462 006,13	554 059,70	347 758,74	1 560 187,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 810 958,13	590 480,41	456 119,16	1 764 358,56
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	287 094,00	287 093,59	0,00	0,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	85 000,00			
	Total des dépenses financières	372 094,00	287 093,59	0,00	85 000,41
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 204 525,13	899 046,90	456 119,16	1 849 359,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	310 981,00	35 391,76		275 589,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	310 981,00	35 391,76		275 589,24
	TOTAL	3 515 506,13	934 438,66	456 119,16	2 124 948,31
	Pour information	187 120,25			
	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	97 113,00	140 704,00	0,00	-43 591,00
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	21 472,90	0,00	-21 472,90
	Total des recettes d'équipement	97 113,00	162 176,90	0,00	-65 063,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	653 104,38	653 104,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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	653 104,38	653 104,38	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10
	Total des recettes réelles d'investissement	771 690,38	836 754,18	0,00	-65 063,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 405 593,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	525 343,00	514 948,17		10 394,83
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 930 936,00	514 948,17		2 415 987,83
	TOTAL	3 702 626,38	1 351 702,35	0,00	2 350 924,03
	Pour information	0,00			
	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	771 175,94		771 175,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 198 909,48		1 198 909,48
014	Atténuations de produits	142 500,00		142 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 069,18		103 069,18
66	Charges financières	147 768,50	0,00	147 768,50
67	Charges exceptionnelles	29 263,53	28 982,86	58 246,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	485 965,31	485 965,31
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 392 686,63	514 948,17	2 907 634,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 907 634,80
---------------------------------------------------	---------------------

	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	35 391,76	35 391,76
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)	287 093,59	0,00	287 093,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 064,17	0,00	5 064,17
21	Immobilisations corporelles (6)	31 356,54	0,00	31 356,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	554 059,70	0,00	554 059,70
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)	21 472,90	0,00	21 472,90
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	899 046,90	35 391,76	934 438,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	187 120,25
----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 121 558,91
----------------------------------------------------	---------------------

(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	115 898,51		115 898,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 309 492,36		3 309 492,36
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 191,00		8 191,00
75	Autres produits de gestion courante	32 392,02		32 392,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 210,91	35 391,76	84 602,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 515 184,80	35 391,76	3 550 576,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 677 011,93
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 227 588,49
---------------------------------------------------	---------------------

	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	140 704,00	0,00	140 704,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	28 982,86	28 982,86
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	21 472,90	0,00	21 472,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		485 965,31	485 965,31
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	21 472,90	0,00	21 472,90
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		183 649,80	514 948,17	698 597,97

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	653 104,38
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 351 702,35
-----------------------------------------------------	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	1 326 080,00	745 491,76	25 684,18	0,00	554 904,06
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	7 635,91	0,00	0,00	2 364,09
605	Achats d'eau	70 000,00	46 057,42	0,00	0,00	23 942,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	140 475,01	3 381,91	0,00	56 143,08
6062	Produits de traitement	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	152 500,00	103 470,93	13 774,89	0,00	35 254,18
6064	Fournitures administratives	500,00	270,59	0,00	0,00	229,41
6066	Carburants	26 500,00	14 767,32	1 355,98	0,00	10 376,70
6068	Autres matières et fournitures	37 500,00	24 537,81	2 509,06	0,00	10 453,13
6078	Autres marchandises	10 000,00	483,76	0,00	0,00	9 516,24
611	Sous-traitance générale	137 666,00	54 371,00	0,00	0,00	83 295,00
6135	Locations mobilières	27 500,00	1 529,66	0,00	0,00	25 970,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	338,40	1 333,09	0,00	328,51
61523	Entretien, réparations réseaux	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	120 000,00	72 094,83	0,00	0,00	47 905,17
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	13 158,15	304,01	0,00	1 537,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	17 811,64	337,09	0,00	-6 148,73
6156	Maintenance	15 000,00	24 294,83	350,00	0,00	-9 644,83
6168	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
617	Etudes et recherches	71 000,00	10 987,60	0,00	0,00	60 012,40
618	Divers	83 410,00	76 011,91	934,08	0,00	6 464,01
6226	Honoraires	23 000,00	2 555,60	0,00	0,00	20 444,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	250,00	0,00	0,00	750,00
6228	Divers	10 100,00	287,77	0,00	0,00	9 812,23
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	1 147,44	0,00	0,00	3 852,56
6238	Divers	6 800,00	20,00	0,00	0,00	6 780,00
6241	Transports sur achats	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
6256	Missions	2 500,00	271,10	0,00	0,00	2 228,90
6261	Frais d'affranchissement	12 100,00	14 372,74	737,78	0,00	-3 010,52
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	9 451,73	666,29	0,00	4 881,98
627	Services bancaires et assimilés	100,00	406,73	0,00	0,00	-306,73
6281	Concours divers (cotisations)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	37 726,30	0,00	0,00	-37 726,30
6288	Autres	3 500,00	2 625,96	0,00	0,00	874,04
63512	Taxes foncières	100,00	53,00	0,00	0,00	47,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	0,00	6 581,00	0,00	0,00	-6 581,00
6353	Impôts indirects	1 200,00	257,52	0,00	0,00	942,48
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	173,10	0,00	0,00	-73,10
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	77 880,00	61 010,00	0,00	0,00	16 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 340 736,00	1 196 077,25	2 832,23	0,00	141 826,52
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	246 015,95	0,00	0,00	53 984,05
6331	Versement de transport	2 152,00	1 969,87	0,00	0,00	182,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 690,00	2 462,16	0,00	0,00	227,84
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	37 880,00	1 520,00	2 450,00	0,00	33 910,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 491,00	8 809,61	0,00	0,00	1 681,39
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 614,00	1 477,25	0,00	0,00	136,75
6411	Salaires, appointements, commissions	491 436,00	483 731,41	0,00	0,00	7 704,59
6412	Congés payés	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00
6413	Primes et gratifications	172 431,00	190 559,66	0,00	0,00	-18 128,66
6414	Indemnités et avantages divers	4 919,00	4 435,43	0,00	0,00	483,57
6415	Supplément familial	6 052,00	8 791,44	0,00	0,00	-2 739,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	106 435,00	95 984,99	0,00	0,00	10 450,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	125 830,00	117 686,29	0,00	0,00	8 143,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 125,00	5 663,29	0,00	0,00	2 461,71
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 495,00	1 408,00	0,00	0,00	87,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 021,00	11 211,00	0,00	0,00	-2 190,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 355,00	2 465,90	382,23	0,00	4 506,87
6478	Autres charges sociales diverses	18 270,00	660,00	0,00	0,00	17 610,00
648	Autres charges de personnel	28 820,00	11 225,00	0,00	0,00	17 595,00
014	Atténuations de produits (4)	220 000,00	127 279,00	15 221,00	0,00	77 500,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	127 279,00	15 221,00	0,00	-142 500,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
65	Autres charges de gestion courante	111 500,00	103 069,18	0,00	0,00	8 430,82
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	96 454,79	0,00	0,00	3 545,21
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	6 614,39	0,00	0,00	-5 614,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 998 316,00	2 171 917,19	43 737,41	0,00	782 661,40
66	Charges financières (b) (5)	148 012,00	130 033,66	17 734,84	0,00	243,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	149 046,00	148 722,62	0,00	0,00	323,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 034,00	-18 688,96	17 734,84	0,00	-79,88
67	Charges exceptionnelles (c)	132 432,00	29 263,53	0,00	0,00	103 168,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	715,66	0,00	0,00	9 284,34
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	60 000,00	13 245,14	0,00	0,00	46 754,86
678	Autres charges exceptionnelles	62 432,00	15 302,73	0,00	0,00	47 129,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	50 000,00	0,00			50 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	48 331,93				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 377 091,93	2 331 214,38	61 472,25	0,00	984 405,30
023	Virement à la section d'investissement	2 405 593,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	525 343,00	514 948,17			10 394,83
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	56 500,00	28 982,86			27 517,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	468 843,00	485 965,31			-17 122,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 930 936,00	514 948,17			2 415 987,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 930 936,00	514 948,17			2 415 987,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 308 027,93	2 846 162,55	61 472,25	0,00	3 400 393,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-954,12

(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 et en M. 44.

(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)	39 295,00	36 271,06	79 627,45	0,00	-76 603,51
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	20 000,00	79 627,45	0,00	-99 627,45
64198	Autres remboursements	39 295,00	16 271,06	0,00	0,00	23 023,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 237 200,00	3 304 103,04	5 389,32	0,00	-72 292,36
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 349 000,00	2 308 922,14	0,00	0,00	40 077,86
701241	Redevance pollution d'origine domestique	220 000,00	211 312,97	0,00	0,00	8 687,03
70128	Autres taxes et redevances	89 700,00	89 079,47	0,00	0,00	620,53
704	Travaux	70 000,00	118 064,92	5 389,32	0,00	-53 454,24
7068	Autres prestations de services	218 500,00	291 175,38	0,00	0,00	-72 675,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	290 000,00	255 744,44	0,00	0,00	34 255,56
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	-12 728,03	0,00	0,00	12 728,03
7087	Remboursement de frais	0,00	42 531,75	0,00	0,00	-42 531,75
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 191,00	0,00	0,00	-8 191,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	8 191,00	0,00	0,00	-8 191,00
75	Autres produits de gestion courante	25 040,00	32 392,02	0,00	0,00	-7 352,02
7588	Autres	25 040,00	32 392,02	0,00	0,00	-7 352,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 301 535,00	3 380 957,12	85 016,77	0,00	-164 438,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	18 500,00	49 210,91	0,00	0,00	-30 710,91
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	790,30	0,00	0,00	-790,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 248,95	0,00	0,00	-11 248,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 500,00	36 104,00	0,00	0,00	-17 604,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 067,66	0,00	0,00	-1 067,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 320 035,00	3 430 168,03	85 016,77	0,00	-195 149,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	310 981,00	35 391,76			275 589,24
722	Immobilisations corporelles	275 000,00	0,00			275 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 981,00	35 391,76			589,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		310 981,00	35 391,76			275 589,24
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 631 016,00	3 465 559,79	85 016,77	0,00	80 439,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 677 011,93				

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, M. 43 et M. 44.

(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)	56 122,00	5 064,17	16 800,00	34 257,83
2051	Concessions et droits assimilés	56 122,00	5 064,17	16 800,00	34 257,83
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	292 830,00	31 356,54	91 560,42	169 913,04
2111	Terrains nus	18 000,00	0,00	1 170,00	16 830,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	98 330,00	0,00	88 390,42	9 939,58
2154	Matériel industriel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2155	Outillage industriel	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
2157	Aménagements matériels industriels	75 000,00	4 460,00	0,00	70 540,00
2182	Matériel de transport	28 000,00	23 274,04	0,00	4 725,96
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 622,50	2 000,00	-622,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 462 006,13	554 059,70	347 758,74	1 560 187,69
2313	Constructions	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 379 006,13	554 059,70	347 758,74	1 477 187,69
Total des dépenses d'équipement		2 810 958,13	590 480,41	456 119,16	1 764 358,56
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	287 094,00	287 093,59	0,00	0,41
1641	Emprunts en euros	287 094,00	287 093,59	0,00	0,41
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
020	Dépenses imprévues	85 000,00			
Total des dépenses financières		372 094,00	287 093,59	0,00	85 000,41
45814	Opération pour compte de tiers n°4 (4)	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		21 473,00	21 472,90	0,00	0,10
TOTAL DEPENSES REELLES		3 204 525,13	899 046,90	456 119,16	1 849 359,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	310 981,00	35 391,76		275 589,24
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	35 981,00	35 391,76		589,24
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	32 522,00	31 932,98		589,02
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 125,00	2 124,67		0,33
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	398,00	398,33		-0,33
13918	Autres subventions d'équipement	936,00	935,78		0,22
	Charges transférées	275 000,00	0,00		275 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	275 000,00	0,00		275 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		310 981,00	35 391,76		275 589,24
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 515 506,13	934 438,66	456 119,16	2 124 948,31
Pour information		187 120,25			
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	97 113,00	140 704,00	0,00	-43 591,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 613,00	36 854,00	0,00	7 759,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	52 500,00	86 500,00	0,00	-34 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	17 350,00	0,00	-17 350,00
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	21 472,90	0,00	-21 472,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	21 472,90	0,00	-21 472,90
Total des recettes d'équipement		97 113,00	162 176,90	0,00	-65 063,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	653 104,38	653 104,38	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	1 764,64	0,00	-1 764,64
1068	Autres réserves	653 104,38	651 339,74	0,00	1 764,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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		653 104,38	653 104,38	0,00	0,00
45824	Opération pour compte de tiers n°4 (3)	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		21 473,00	21 472,90	0,00	0,10
TOTAL DES RECETTES REELLES		771 690,38	836 754,18	0,00	-65 063,80
021	Virement de la section d'exploitation	2 405 593,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	525 343,00	514 948,17		10 394,83
2182	Matériel de transport	18 500,00	28 982,86		-10 482,86
28031	Frais d'études	4 482,00	4 482,40		-0,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700,00	5 104,54		-4 404,54
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	107 115,00	109 978,00		-2 863,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 047,00	2 062,75		-15,75
281531	Réseaux d'adduction d'eau	288 074,00	261 489,03		26 584,97
28154	Matériel industriel	6 976,00	7 355,55		-379,55
28155	Outillage industriel	1 087,00	1 086,73		0,27
281561	Service de distribution d'eau	39 758,00	43 075,64		-3 317,64
28157	Aménagement matériel industriel	2 659,00	2 807,30		-148,30
28182	Matériel de transport	48 413,00	41 475,04		6 937,96
28183	Matériel de bureau et informatique	3 255,00	4 632,58		-1 377,58
28184	Mobilier	527,00	526,71		0,29
28188	Autres	1 750,00	1 889,04		-139,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 930 936,00	514 948,17		2 415 987,83
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 930 936,00	514 948,17		2 415 987,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 702 626,38	1 351 702,35	0,00	2 350 924,03
Pour information		0,00			
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)					6 732 006,99									
1641 Emprunts en euros (total)					6 732 006,99									
29801-100166400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2007		19/12/2008	119 313,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29802-10016641/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2007		03/06/2010	119 313,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29803-1006755	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2008		10/09/2009	74 423,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29804-1003279	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	15/04/2008		15/04/2009	117 564,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29806-MIN223093EUR/0230042/002/1	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	29/06/2009		01/11/2009	1 338 826,00	F		4,530	4,530		T	X Echéance constante		A-1
29809-043041	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	05/07/2004		06/07/2006	114 200,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29810-062052	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	15/05/2006		03/05/2008	138 700,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29813-MIN223093EUR/0230042	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	09/05/2007		01/09/2007	2 998 252,00	F		4,800	4,800		T	X Echéance constante		A-1
29814-215087EUR/0220574	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	13/11/2003		01/01/2004	64 249,24	F		4,910	4,910		T	C		A-1
29815-1030110/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2012		25/10/2013	36 324,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
29816-1236699	BANQUE DES TERRITOIRES	07/12/2012		01/08/2013	1 000 000,00	R	EURIBOR03M	1,890	2,045		T	C		A-1
29817-MON522311EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	01/07/2018		01/10/2018	260 842,75	R	EURIBOR03M	1,490	1,943		T	P		A-1
29818-5028639	BANQUE DES TERRITOIRES	13/09/2013		01/04/2014	350 000,00	R	LIVRET A	1,750	1,652		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									

CC LIANCOURTOIS LA VALLEE DOREE - CCLVD BUDGET EAU - CA - 2020

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					
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									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 732 006,99									

(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		3 795 963,99					287 093,59	148 722,62	0,00	17 947,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 795 963,99					287 093,59	148 722,62	0,00	17 947,81
29801-100166400		0,00	A-1	15 908,40	2,00	F		0,000	7 954,20	0,00	0,00	0,00
29802-10016641/01		0,00	A-1	34 175,71	3,50	F		0,000	8 543,95	0,00	0,00	0,00
29803-1006755		0,00	A-1	14 884,60	2,75	F		0,000	4 961,54	0,00	0,00	0,00
29804-1003279		0,00	A-1	23 512,80	2,33	F		0,000	7 837,60	0,00	0,00	0,00
29806-MIN223093EUR/0230042/002/1		0,00	A-1	1 030 199,59	18,67	F		4,530	34 193,29	47 641,59	0,00	7 778,01
29809-043041		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 613,33	0,00	0,00	0,00
29810-062052		0,00	A-1	18 493,33	1,42	F		0,000	9 246,66	0,00	0,00	0,00
29813-MIN223093EUR/0230042		0,00	A-1	1 649 038,78	16,50	F		4,800	99 941,72	82 152,12	0,00	6 596,16
29814-215087EUR/0220574		0,00	A-1	8 648,00	1,83	F		4,910	4 076,32	549,70	0,00	106,15
29815-1030110/01		0,00	A-1	16 951,20	6,83	F		0,000	2 421,60	0,00	0,00	0,00
29816-1236699		0,00	A-1	499 999,90	7,67	R	EURIBOR03M	2,045	66 666,68	10 515,48	0,00	1 718,19
29817-MON522311EUR		0,00	A-1	212 901,77	7,58	R	EURIBOR03M	1,943	21 970,02	3 361,31	0,00	737,78
29818-5028639		0,00	A-1	271 249,91	23,08	R	LIVRET A	1,652	11 666,68	4 502,42	0,00	1 011,52
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

CC LIANCOURTOIS LA VALLEE DOREE - CCLVD BUDGET EAU - CA - 2020

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 795 963,99					287 093,59	148 722,62	0,00	17 947,81

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 795 963,99	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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)

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) : 700.00 €	11-03-2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	4	07/12/2020
L	2032 Frais de recherche et de développement	4	07/12/2020
L	2033 Frais d'insertion	4	07/12/2020
L	2051 Concessions et droits similaires	5	07/12/2020
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	20	07/12/2020
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	20	07/12/2020
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	40	07/12/2020
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	100	07/12/2020
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	20	07/12/2020
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	20	07/12/2020
L	2138 Autres constructions	15	07/12/2020
L	21451 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	20	07/12/2020
L	21455 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	20	07/12/2020
L	2151 Installations complexes spécialisées	20	07/12/2020
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	60	07/12/2020
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	07/12/2020
L	2154 Matériel industriel	8	07/12/2020
L	2155 Outillage industriel	5	07/12/2020
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	07/12/2020
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	5	07/12/2020
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	07/12/2020
L	2182 Matériel de transport	5	07/12/2020
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	07/12/2020
L	2184 Mobilier	15	07/12/2020
L	2188 Autres immo gros appareils	10	07/12/2020
L	2188 Autres immo matériel audio gros électro	5	07/12/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles - petit electro	1	07/12/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		408 075,00	322 485,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		287 094,00	287 093,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	287 094,00	287 093,59
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)		120 981,00	35 391,76
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>	35 981,00	35 391,76
020	Dépenses imprévues	85 000,00	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	322 485,35	456 119,16	187 120,25	965 724,76

(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		2 912 436,00	III 485 965,31
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)		2 912 436,00	485 965,31
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		
28031	Frais d'études	4 482,00	4 482,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700,00	5 104,54
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	107 115,00	109 978,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 047,00	2 062,75
281531	Réseaux d'adduction d'eau	288 074,00	261 489,03
28154	Matériel industriel	6 976,00	7 355,55
28155	Outillage industriel	1 087,00	1 086,73
281561	Service de distribution d'eau	39 758,00	43 075,64
28157	Aménagement matériel industriel	2 659,00	2 807,30
28182	Matériel de transport	48 413,00	41 475,04
28183	Matériel de bureau et informatique	3 255,00	4 632,58
28184	Mobilier	527,00	526,71
28188	Autres	1 750,00	1 889,04
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 405 593,00	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	485 965,31	0,00	0,00	651 339,74	1 139 069,69

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 965 724,76
Ressources propres disponibles	IV 1 139 069,69
Solde	V = IV – II (3) 173 344,93

(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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

N° opération : 4584		Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers n°4				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10	21 472,90	
45814 Dépenses nouvelles (2)	0,00	21 473,00	0,00	0,00	21 473,00	0,00	
45814 Mouvements réels dépenses (2)	0,00	0,00	21 472,90	0,00	-21 472,90	21 472,90	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10	21 472,90	
RECETTES (b)	0,00	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10	21 472,90	
45824 Financement par le tiers (4)	0,00	21 473,00	0,00	0,00	21 473,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	21 472,90	0,00	-21 472,90	21 472,90	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	21 473,00	21 472,90	0,00	0,10	21 472,90	

(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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/04/2020	19.017 Rnvlmt réseau Forget Crauet-Lg	42 260,95	0,00	0
11/05/2020	19.014 Tvx maillage Rosoy Labruyère	3 500,00	0,00	0
27/05/2020	Logiciel EGF EVOLUTION	4 321,67	0,00	5
29/05/2020	MOE Jean Racine	1 511,25	0,00	0
29/05/2020	MO réhabilitation réseau EAU	1 925,00	0,00	0
29/05/2020	MOE J. Rival / Grande Rue	2 825,00	0,00	0
12/06/2020	MOE DémoliT° réservoir&déplacemt surpresseur- Lab	4 540,00	0,00	0
23/06/2020	19.015 Création chambres surpr	15 793,24	0,00	0
29/06/2020	19.014 Tvx maillage Rosoy Labruyère	36 292,30	0,00	0
30/06/2020	Refection de tranchée - chantier rue de l'Avenir MONCHY ST ELOI	18 978,75	0,00	0
06/07/2020	Mission SPS CHANTIER GRANDE RUE CAUFFRY	340,00	0,00	0
08/07/2020	convention de réalisation d'ouvrages en mandat	48 927,92	0,00	0
23/07/2020	Camion citerne - chantier la demi lune	550,00	0,00	0
28/07/2020	Chantier rue de la Folie - Cauffry	27 295,36	0,00	0
12/08/2020	20.018 Renforcement et reprise des branchements du réseau d'eau potable - rénov	60 140,00	0,00	0
12/08/2020	20.018 Renforcement et reprise des branchements du réseau d'eau potable - rénov	10 446,12	0,00	0
03/09/2020	MO réseau AEP MONCHY -SOLDE	1 095,50	0,00	0
04/09/2020	Mission SPS CHANTIER GRANDE RUE CAUFFRY	340,00	0,00	0
04/09/2020	MOE Jean Racine	113,75	0,00	0
04/09/2020	MOE J. Rival / Grande Rue	2 429,50	0,00	0
08/09/2020	Chantier rue de la Folie - Cauffry	10 042,74	0,00	0
10/09/2020	Avenant 2 ZAC Abords du Parc	10 812,52	0,00	0
15/09/2020	19.015 Création chambres surpr	11 042,12	0,00	0
15/09/2020	19.015 Création chambres surpr	6 418,08	0,00	0
15/09/2020	19.015 Création chambres surpr	2 634,60	0,00	0
15/09/2020	19.015 Création chambres surpr	22 088,36	0,00	0
17/09/2020	Branchement élec Route de Catenoy - Bailleval	11 118,40	0,00	0
22/09/2020	19.013, lot 01 Renf réseau Rty	2 700,00	0,00	0
30/09/2020	19.003-renouvlit analyse chlor	2 247,91	0,00	0
30/09/2020	19.003-Renouvlit cuves anti be	4 053,87	0,00	0
30/09/2020	19.003-Remplacement 2 VA- Lab	2 229,93	0,00	0
30/09/2020	19.003-Exploitation des forages	1 500,00	0,00	0
01/10/2020	Remorque AMIANTE FS900ZR	4 460,00	0,00	5
10/10/2020	Licence Microsoft pack office 2019	742,50	0,00	5
10/10/2020	Acquisition PC	3 622,50	0,00	5
16/10/2020	MOE DémoliT° réservoir&déplacemt surpresseur- Lab	3 250,00	0,00	0
06/11/2020	MOE J. Rival / Grande Rue	395,50	0,00	0
14/11/2020	Relevé topographique rue de l'Ourmelet - Bailleval - devis D20100522	672,00	0,00	0
16/11/2020	19.015 Création chambres surpr	32 326,06	0,00	0
16/11/2020	19.015 Création chambres surpr	55 958,37	0,00	0
16/11/2020	19.015 Création chambres surpr	1 753,50	0,00	0
23/11/2020	Véhicule DACIA SANDERO Animatrice Agricole	10 879,37	0,00	5
24/11/2020	19.003 Renouvellement pompe surpression n°3 station Déf Lab	3 021,72	0,00	0
01/12/2020	Refection de tranchée en enrobé - chantier CAVEE BRUYET - LABRUYERE	4 630,00	0,00	0
21/12/2020	20.018 Renforcement et reprise des branchements du réseau d'eau potable - rénov	1 349,38	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
24/01/2020	Convent° Mandat Rue Duvoir Lt	5 168,40	0,00	0
24/01/2020	Renault Kangoo FL333XD	12 394,67	0,00	5
07/02/2020	Réhabilitation conduite AEP Rantigny	2 495,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/02/2020	étude de chloration sur la CCLVD	4 900,00	0,00	0
05/03/2020	Renforcement réseau AEP rue Clos Saveuse Bailleval	1 000,00	0,00	0
09/03/2020	Réfection Réseaux AEP - Liancourt	5 928,50	0,00	60
19/03/2020	Convention mandat Marronniers - Cauffry	5 578,42	0,00	0
24/03/2020	19.013, lot 01 Renf réseau Rty	8 962,00	0,00	0
17/04/2020	19.015 Création chambres surpr	19 429,85	0,00	0
TOTAL GENERAL		559 432,58	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/01/2020	Clio Gris FC725TY Vendue le 30/01/20	10 252,91	5	2 084,29	8 168,62	10 000,00	1 831,38
30/01/2020	TEST BL Clio Gris FC725TY Vendue le 30/01/20	10 252,91	5	2 084,29	8 168,62	10 000,00	1 831,38
31/01/2020	Kangoo Série Limitée Gris Vendue le 31/01/20	12 120,58	5	1 839,67	10 280,91	14 000,00	3 719,09
10/02/2020	Véhicule Kangoo 95ACN60 Vendu le 10/02/20	11 943,37	8	11 943,37	0,00	604,00	604,00
19/08/2020	Clio FL075GR	10 533,33	0	0,00	10 533,33	11 500,00	966,67
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		55 103,10					8 952,52

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	36 104,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	28 982,86

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 515 184,80

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

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

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

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

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 2° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	0,00	15,00	12,00	3,00	15,00
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DST Communes de 20 à 40 000 hts	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	17,00	5,00	22,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				35 195,64		
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH		35 195,64	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				35 195,64		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Apprenti		1	955,77
Elus		4	27 729,62
Attaché principal DGA	A	1	29 425,51
Ingénieur	A	1	2 917,03
Rédacteur Principal 1ère Cl	B	2	32 428,57
Rédacteur Principal 2ème Cl	B	1	19 699,62
Rédacteur	B	1	3 761,02
Animateur principal 2ème Cl	B	1	12 108,07
Technicien	B	2	14 818,46
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	5	46 491,13
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	0	0,00
Adjoint administratif	C	1	11 438,55
Adjoint d'animation	C	1	2 541,06
Agent de maîtrise	C	2	2 829,86
Adjoint technique principal 1ère Cl	C	6	21 663,34
Adjoint technique principal 2ème Cl	C	4	15 121,63
Adjoint technique	C	2	2 086,71
TOTAL GENERAL	A B C	35	246 015,95

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	6 308 027,93	2 907 634,80	0,00	2 907 634,80
RECETTES	6 308 027,93	6 227 588,49	0,00	6 227 588,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 702 626,38	1 121 558,91	456 119,16	1 577 678,07
RECETTES	3 702 626,38	1 351 702,35	0,00	1 351 702,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 308 027,93	2 907 634,80	0,00	2 907 634,80
RECETTES	6 308 027,93	6 227 588,49	0,00	6 227 588,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 702 626,38	1 121 558,91	456 119,16	1 577 678,07
RECETTES	3 702 626,38	1 351 702,35	0,00	1 351 702,35
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	10 010 654,31	4 029 193,71	456 119,16	4 485 312,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	10 010 654,31	7 579 290,84	0,00	7 579 290,84

(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 : 12/04/2021

Présenté par (1) Le Président,
 A Laigneville le 19/04/2021
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Laigneville, le 19/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BALLINER Thierry	
BOUCHER Alain	
BOURGUIGNON Claude	
CARPENTIER Eric	
CHAMAND Vanessa	
COUELLE Laetitia	
CROISILLE Jean-François	
DAVENNE Patrick	
DEGAUCHY Gilbert	
DELAHOUCHE Michel	
DELION Dominique	
DIETRICH Christophe	
DUBUISSON Martine	
FROGER Bernadette	
GARNIER Virginie	
GOSSET Bernard	
GOURBESVILLE Marie-Noëlle	
JAKOVLJEVIC Mirjana	
LAFITTE Gérard	
LEPORI Philippe	
MARTEL Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MENN Roger	
MENN Valérie	
NEMBRINI Yves	
PERSANT Claude	
RABINEAU Sébastien	
ROULET Laetitia	
SLIVINSKI Christiane	
TETU Christophe	
TOFFIN Isabelle	
VAN ELSUWE Ophélie	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : le Conseil Communautaire.