

REPUBLIQUE FRANCAISE

Boucle Nord de Seine

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE L ETABLISSEMENT TERRITORIAL PUBLIC BOUCLE NORD
DE SEINE :**

Numéro SIRET : 20005799000034

POSTE COMPTABLE :

M. 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Sommaire

I - Informations générales (6)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	10
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	12
B2 - Balance générale du budget - Recettes	14
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	16
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	23
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	27
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	31
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
IV - Annexes (7)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	46
2.1- Détail des crédits de trésorerie	56
2.2- Répartition par nature de dette	57
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	58
2.4- Typologie de la répartition de l'encours	60
2.5- Détail des opérations de couverture	61
2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	62
2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	64
2.9- Autres dettes	65
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	67
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	69
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	72
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	74
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	78
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	79
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	80
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	82
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	83
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	83
C3.2 - Liste des établissements publics créés	83
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	83
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	83

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

84

D2 - Arrêté et signatures

84

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	441 042
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	263.96	
2	Produit des impositions directes/population	262.1	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	291.08	
4	Dépenses d'équipement brut/population	17.64	
5	Encours de la dette/population	22.67	
6	DGF/population	0	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	6.07%	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	6%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.779	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE
<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none">- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)- sans vote formel sur chacun des chapitres (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none">- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile</p>

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

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	a	g
Section de fonctionnement	121 990 534.49	128 478 809.51
Section d'investissement	b	h
	17 778 654.35	16 849 282.11
	+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	c	i
Report en section de fonctionnement (002)		4 988 007.81
Report en section d'investissement (001)	d	j
	600 479.50	
	=	=
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	=g+h+i+j
	140 369 668.34	150 316 099.43
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	e	k
Section de fonctionnement		
Section d'investissement	f	l
	1 015 684.30	4 000 000.00
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
	1 015 684.30	4 000 000.00
RESULTAT CUMULE	=a+c+e	=g+i+k
Section de fonctionnement	121 990 534.49	133 466 817.32
Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l
	19 394 818.15	20 849 282.11
TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l
	141 385 352.64	154 316 099.43

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 015 684,30	4 000 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	742 813,11	4 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 871,19	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 449 005.00	24 151 772.81	3 397 771.29		2 899 460.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 656 682.82	4 638 855.31	1 777 678.99		240 148.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	69 680 111.00	69 680 111.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 425 610.80	9 976 845.20	255 748.46		193 017.14
	Total des dépenses de gestion courante	117 211 409.62	108 447 584.32	5 431 198.74		3 332 626.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 668 400.00	2 538 547.14			129 852.86
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	119 879 809.62	110 986 131.46	5 431 198.74		3 462 479.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 987 350.50				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 205.00	5 573 204.29			-5 499 999.29
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 060 555.50	5 573 204.29			-3 512 648.79
	TOTAL	121 940 365.12	116 559 335.75	5 431 198.74		-50 169.37
D 002	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 217.61			-6 217.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	565 800.31	620 408.29			-54 607.98
73	IMPOTS ET TAXES	111 629 351.00	115 304 991.00	300 000.00		-3 975 640.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 288 806.00	3 486 178.57			-1 197 372.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.92			-1.92
	Total des recettes de gestion courante	114 483 957.31	119 417 797.39	300 000.00		-5 233 840.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 468 400.00	8 761 012.12			-6 292 612.12
	Total des recettes réelles de fonctionnement	116 952 357.31	128 178 809.51	300 000.00		-11 526 452.20
	<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
	TOTAL	116 952 357.31	128 178 809.51	300 000.00		-11 526 452.20
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 988 007.81				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 958 370.84	940 049.43	742 813.11	1 275 508.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	140 780.00	12 784.00		127 996.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 492 426.77	6 825 820.92	272 871.19	4 393 734.66
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	14 591 577.61	7 778 654.35	1 015 684.30	5 797 238.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000 000.00	10 000 000.00		
	Total des dépenses financières	10 000 000.00	10 000 000.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 591 577.61	17 778 654.35	1 015 684.30	5 797 238.96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	24 591 577.61	17 778 654.35	1 015 684.30	5 797 238.96
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	600 479.50			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	780 947.00		4 000 000.00	780 947.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	14 390 370.79	10 000 000.00		390 370.79
	Total des recettes d'équipement	15 171 317.79	10 000 000.00	4 000 000.00	1 171 317.79
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	130 024.11	130 024.11		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 146 053.71	1 146 053.71		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 776.00			1 776.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 682 330.00			
	Total des recettes financières	7 960 183.82	1 276 077.82		6 684 106.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	23 131 501.61	11 276 077.82	4 000 000.00	7 855 423.79
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 987 350.50			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 205.00	5 573 204.29		-5 499 999.29
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 060 555.50	5 573 204.29		-3 512 648.79
	TOTAL	25 192 057.11	16 849 282.11	4 000 000.00	4 342 775.00
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 549 544.10		27 549 544.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 416 534.30		6 416 534.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	69 680 111.00		69 680 111.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 232 593.66		10 232 593.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 538 547.14	5 500 000.00	8 038 547.14
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		73 204.29	73 204.29
	Dépenses de fonctionnement - Total	116 417 330.20	5 573 204.29	121 990 534.49
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	940 049.43		940 049.43
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	12 784.00		12 784.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 825 820.92		6 825 820.92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000 000.00		10 000 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	17 778 654.35		17 778 654.35
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			600 479.50

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 217.61		6 217.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	620 408.29		620 408.29
73	IMPOTS ET TAXES	115 604 991.00		115 604 991.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 486 178.57		3 486 178.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.92		1.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 761 012.12		8 761 012.12
	Recettes de fonctionnement - Total	128 478 809.51		128 478 809.51
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			4 988 007.81

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	130 024.11		130 024.11
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 146 053.71		1 146 053.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00		10 000 000.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		613 500.00	613 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 886 500.00	4 886 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		73 204.29	73 204.29
	Recettes d'investissement - Total	11 276 077.82	5 573 204.29	16 849 282.11
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 449 005.00	24 151 772.81	3 397 771.29		2 899 460.90
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	166 600.00	98 751.41	68 373.74		-525.15
60221	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	36 000.00	14 751.00	33 120.00		-11 871.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	2 300.00				2 300.00
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000.00				11 000.00
60613	ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE URBAIN	13 000.00				13 000.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	8 525.97			-7 525.97
60623	CARBURANTS ALIMENTATION		438.85			-438.85
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	58 300.00	15 577.07	1 025.36		41 697.57
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 000.00		2 081.76		13 918.24
60636	FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00				2 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000.00	6 648.14	32 146.62		-648.14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	21 000.00	52 810.38			-63 957.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	29 258 455.00	22 883 950.37	2 952 726.32		3 421 778.31
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	27 065 683.00	21 316 942.46	2 464 150.51		3 284 590.03

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6132	LOCATIONS	215 080.00	24 300.00			190 780.00
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	649 000.00	338 302.65	10 463.50		300 233.85
614	LOCATIONS MOBILIERES					
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	33 328.00	11 973.57	229.83		21 124.60
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000.00				20 000.00
	AUTRES BATIMENTS					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	1 000.00				1 000.00
61558	MATERIEL ROULANT	1 800.00	143.22			1 656.78
	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	640 049.00	881 428.46	217 041.51		-458 420.97
6168	PRIMES D'ASSURANCE	40 000.00	23 828.29			16 171.71
	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	580 515.00	277 265.30	260 807.80		42 441.90
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000.00	1 607.92	33.17		-641.09
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000.00	2 835.00			-835.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	9 000.00	445.50			-445.50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		4 878.00			4 122.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 023 950.00	1 168 396.03	376 671.23		-521 117.26
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	12 000.00				12 000.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	236 849.00	76 912.99	160.40		159 775.61
6227	HONORAIRES	31 500.00	1 500.00			30 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	163 400.00	3 300.00			160 100.00
	DIVERS					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	93 000.00	27 851.48	2 804.62		62 343.90
6233	ANNONCES ET INSERTIONS		13 600.00	11 310.00		-24 910.00
6237	FOIRES ET EXPOSITIONS	25 000.00	39 054.08	2 383.20		-16 437.28
	PUBLICATIONS					

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	3 000.00	1 983.09 2 415.70 1 892.80			-1 983.09 -2 415.70 1 107.20
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00 30 000.00	4 710.85 18 655.24	704.70 2 822.79		-1 415.55 8 521.97
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 000.00			-5 000.00
6281 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 500.00 12 000.00	6 600.00	24 000.00		15 500.00 -18 600.00
62875 62878	REBOURSEMENTS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP A D'AUTRES ORGANISMES	161 000.00	950 298.00 8 579.42	1 420.58		-789 298.00 -10 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	236 701.00	6 042.38	331 064.94		-100 406.32
- 63 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)		675.00 675.00			-675.00 -675.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 656 682.82	4 638 855.31	1 777 678.99		240 148.52
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 852 469.18	1 100 576.04	1 777 623.99		-25 730.85
6217 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 852 469.18	1 100 576.04	1 777 623.99		-25 730.85
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 486.75	100 624.87			-68 138.12
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	11 815.48 6 287.27 14 384.00	55 508.00 9 412.00 35 704.87			-43 692.52 -3 124.73 -21 320.87

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 771 726.89	3 437 654.40	55.00		334 017.49
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 705 654.21	1 323 711.67			381 942.54
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	348 652.06	113 091.28			235 560.78
64118	AUTRES INDEMNITES	296 828.46	502 537.19			-205 708.73
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	105 974.00	588 659.81			-482 685.81
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.A.F.	413 067.56	370 438.00			42 629.56
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	382 016.24	461 507.44			-79 491.20
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	75 283.00				75 283.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	42 364.88	46 908.02			-4 543.14
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 326.86	19 353.39	55.00		-11 081.53
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES	16 000.00	10 971.00			5 029.00
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		476.60			-476.60
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 000.00				1 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	376 559.62				376 559.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	69 680 111.00	69 680 111.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 271 548.00	8 271 548.00			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	8 271 548.00	8 271 548.00			
- 74 -	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	61 408 563.00	61 408 563.00			

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7439	DOTATIONS D'EQUILIBRE (METROPOLE DU GRAND PARIS) REVERSEMENT DE LA DOTATION D'EQUILIBRE	61 408 563.00	61 408 563.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 425 610.80	9 976 845.20	255 748.46		193 017.14
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	10 425 610.80	9 976 845.20 6 271.14	255 748.46 248.46		193 017.14 -6 519.60
65541 65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS	5 282 037.00 4 676 473.80	5 282 037.00 4 658 441.18			18 032.62
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES ORGANISMES PUBLICS	150 069.00	468.00			149 601.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	317 031.00	29 626.97	255 500.00		31 904.03
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES		0.91			-0.91
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		117 211 409.62	108 447 584.32	5 431 198.74		3 332 626.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 668 400.00	2 538 547.14			129 852.86
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 668 400.00	2 538 547.14			129 852.86
6712 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	200 000.00 2 468 400.00	135.00 2 538 411.64			199 865.00 -70 011.64

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.50			-0.50
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	119 879 809.62	110 986 131.46	5 431 198.74		3 462 479.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 987 350.50				1 987 350.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 987 350.50				1 987 350.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 205.00	5 573 204.29			-5 499 999.29
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		5 500 000.00 4 886 500.00			-5 500 000.00 -4 886 500.00
676 6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		613 500.00			-613 500.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	73 205.00	73 204.29			0.71
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	73 205.00	73 204.29			0.71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 060 555.50	5 573 204.29			-3 512 648.79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 060 555.50	5 573 204.29			-3 512 648.79
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		121 940 365.12	116 559 335.75	5 431 198.74		-50 169.37

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 217.61			-6 217.61
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.		6 217.61 6 217.61			-6 217.61 -6 217.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	565 800.31	620 408.29			-54 607.98
- 70 - 70323	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	565 800.31	620 408.29			-54 607.98
70612	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES		4 088.55			-4 088.55
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	521 134.35	616 319.74			-95 185.39
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	44 665.96				44 665.96
73	IMPOTS ET TAXES	111 629 351.00	115 304 991.00	300 000.00		-3 975 640.00
- 73 - 73111	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	111 629 351.00	115 304 991.00	300 000.00		-3 975 640.00
		65 808 171.00	66 140 954.00			-332 783.00

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE	3 020 495.00	6 328 806.00			-3 308 311.00
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	2 135 683.00				2 135 683.00
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR		2 135 023.00			-2 135 023.00
7331 7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI AUTRES TAXES	40 365 002.00 300 000.00	40 700 208.00	300 000.00		-335 206.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 288 806.00	3 486 178.57			-1 197 372.57
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 288 806.00	3 486 178.57			-1 197 372.57
74718	PARTICIPATIONS					
	ETAT	15 000.00				15 000.00
	AUTRES					
7472	REGIONS	15 000.00				15 000.00
7473	DEPARTEMENTS	26 957.00				26 957.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	60 000.00				60 000.00
74752	RECETTES LIEES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGE	714 376.00	714 499.00			-123.00
7478	AUTRES ORGANISMES	241 523.00	416 074.57			-174 551.57
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	1 092 961.00	1 098 263.00			-5 302.00
74833	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	78 645.00 44 344.00	1 257 342.00			78 645.00 -1 212 998.00

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.92			-1.92
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES		1.92			-1.92
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.92			-1.92
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	114 483 957.31	119 417 797.39	300 000.00		-5 233 840.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 468 400.00	8 761 012.12			-6 292 612.12
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 468 400.00	8 761 012.12			-6 292 612.12
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	2 468 400.00	3 261 012.12			-792 612.12
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 500 000.00			-5 500 000.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	116 952 357.31	128 178 809.51	300 000.00		-11 526 452.20
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	116 952 357.31	128 178 809.51	300 000.00		-11 526 452.20

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 4 988 007.81

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	-------------	---------------	-------------------	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

Accusé de réception en préfecture
 092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 958 370.84	940 049.43	742 813.11	1 275 508.30
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	2 958 370.84 96 210.00	940 049.43 96 935.10	742 813.11 45 804.15	1 275 508.30 -46 529.25
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 548 607.80	672 528.65	619 015.50	1 257 063.65
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	313 553.04	170 585.68	77 993.46	64 973.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	140 780.00	12 784.00		127 996.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	140 780.00 140 780.00	12 784.00 12 784.00		127 996.00 127 996.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	140 780.00	12 784.00		127 996.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 492 426.77	6 825 820.92	272 871.19	4 393 734.66
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	10 840 560.77 175 700.00 1 208 990.36	6 825 820.92 1 239 200.00 451 960.00	272 871.19	3 741 868.66 -1 063 500.00 757 030.36
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	7 087 330.00	4 886 500.00		2 200 830.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	260 000.00 1 300 000.00			260 000.00 1 300 000.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	204 173.35	117 899.85	40 676.95	45 596.55
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 000.00		40 000.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	138 797.32	104 142.38	169 257.73	-134 602.79
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 389.89		-1 389.89
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	16 663.74	22 972.72	8 646.81	-14 955.79
2184	MOBILIER	23 126.00		14 289.70	8 836.30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 780.00	1 756.08		384 023.92
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	651 866.00			651 866.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	651 866.00			651 866.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 591 577.61	7 778 654.35	1 015 684.30	5 797 238.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000 000.00	10 000 000.00		
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	10 000 000.00 10 000 000.00	10 000 000.00 10 000 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		10 000 000.00	10 000 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
		24 591 577.61	17 778 654.35	1 015 684.30	5 797 238.96
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 591 577.61	17 778 654.35	1 015 684.30	5 797 238.96

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 600 479.50

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	780 947.00			780 947.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	780 947.00			780 947.00
1321 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	780 947.00			780 947.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 390 370.79	10 000 000.00	4 000 000.00	390 370.79
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 390 370.79	10 000 000.00	4 000 000.00	390 370.79
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	14 390 370.79	10 000 000.00	4 000 000.00	390 370.79
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	15 171 317.79	10 000 000.00	4 000 000.00	1 171 317.79
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 276 077.82	1 276 077.82		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 276 077.82	1 276 077.82		
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	130 024.11	130 024.11		
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 146 053.71	1 146 053.71		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 776.00			1 776.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 776.00 1 776.00			1 776.00 1 776.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 682 330.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 682 330.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 960 183.82	1 276 077.82		6 684 106.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 131 501.61	11 276 077.82	4 000 000.00	7 855 423.79

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 987 350.50			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 987 350.50			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 205.00	5 573 204.29		-5 499 999.29
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		613 500.00		-613 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 886 500.00		-4 886 500.00
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		4 886 500.00		-4 886 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		73 204.29		0.71
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		1 026.00		-1 026.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES		1 572.48		-1 572.48
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		26 393.15		-26 393.15
28158	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		20 479.25		-20 479.25
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 018.78		51 186.22
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	73 205.00	638.47		-638.47
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 076.16		-1 076.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 060 555.50	5 573 204.29		-3 512 648.79
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 060 555.50	5 573 204.29		-3 512 648.79
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 192 057.11	16 849 282.11	4 000 000.00	4 342 775.00

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		82 475 625.67	5 783 556.29	76 692 069.38
Réalisations		82 475 625.67	5 783 556.29	76 692 069.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	697 338.43		697 338.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 165 867.30		1 165 867.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	69 680 111.00		69 680 111.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 288 557.51	210 352.00	5 078 205.51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 547.14		70 547.14
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 573 204.29	5 573 204.29	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		82 053 659.14	4 988 007.81	77 065 651.33
Réalisations		82 053 659.14	4 988 007.81	77 065 651.33
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	4 988 007.81	4 988 007.81	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-620 364.36		-620 364.36
73	IMPOTS ET TAXES	74 604 783.00		74 604 783.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 080 880.00		3 080 880.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	352.69		352.69
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-421 966.53	-795 548.48	373 581.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
 Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

Accusé de réception en préfecture
 092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		582 572.93	517 572.93	65 000.00
Réalisations		582 572.93	517 572.93	65 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 662.76	327 662.76	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	247 283.20	182 283.20	65 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 626.97	7 626.97	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-582 572.93	-517 572.93	-65 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	820 SERVICES COMMUNS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		38 049 018.84	-3 371.95	715 835.12	32 934 777.87	1 226 727.90	3 104 273.60
Réalisations		38 049 018.84	-3 371.95	715 835.12	32 934 777.87	1 226 727.90	3 104 273.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 310 810.35			26 269 426.49	26 032.26	12 867.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 611 767.31	-3 371.95	715 835.12	2 006 910.20	1 200 695.64	623 406.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 658 441.18			4 658 441.18		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 468 000.00					2 468 000.00
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		51 423 932.26		1 236 684.10	41 426 748.16	8 760 500.00	
Réalisations		51 423 932.26		1 236 684.10	41 426 748.16	8 760 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 217.61		1 236 684.10	6 217.61		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 240 772.65			4 088.55		
73	IMPOTS ET TAXES	41 000 208.00			41 000 208.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	416 074.57			416 074.57		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 760 659.43			159.43	8 760 500.00	
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		13 374 913.42	3 371.95	520 848.98	8 491 970.29	7 533 772.10	-3 104 273.60

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		70 776.30
Réalisations		70 776.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 484.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 292.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-70 776.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		883 317.05	883 317.05
Réalisations		883 317.05	883 317.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	213 732.56	213 732.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	391 616.49	391 616.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 968.00	277 968.00
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		-10 776.00	-10 776.00
Réalisations		-10 776.00	-10 776.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-10 776.00	-10 776.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-894 093.05	-894 093.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		897 134.16	600 479.50	296 654.66
Réalisations		796 204.19	600 479.50	195 724.69
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	600 479.50	600 479.50	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170 585.68		170 585.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 139.01		25 139.01
	Restes à réaliser au 31/12	100 929.97		100 929.97
RECETTES		20 849 282.11	6 719 258.00	14 130 024.11
Réalisations		16 849 282.11	6 719 258.00	10 130 024.11
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 573 204.29	5 573 204.29	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 276 077.82	1 146 053.71	130 024.11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00		10 000 000.00
	Restes à réaliser au 31/12	4 000 000.00		4 000 000.00
SOLDE		19 952 147.95	6 118 778.50	13 833 369.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

Accusé de réception en préfecture
 092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷⁰ SERVICES COMMUNS
DEPENSES		12 784.00	12 784.00
Réalisations		12 784.00	12 784.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 784.00	12 784.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 784.00	-12 784.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	820 SERVICES COMMUNS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		18 484 899.99	472 956.59	142 739.25	17 869 204.15
Réalisations		17 570 145.66	223 021.91	96 935.10	17 250 188.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	769 463.75		96 935.10	672 528.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 800 681.91	223 021.91		6 577 660.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000 000.00			10 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Restes à réaliser au 31/12	914 754.33	249 934.68	45 804.15	619 015.50
RECETTES					
Réalisations					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-18 484 899.99	-472 956.59	-142 739.25	-17 869 204.15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A2.1

A2.1 - 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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					10 000 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					10 000 000,00										
DD14150031	ARKEA	20/05/2019	25/06/2019	30/07/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.15 %	0.15	0.15	EUR	X	F	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					10 000 000,00										

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts assortis des établissements financiers (Total)				10 000 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)				10 000 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD141500031	N		A-1	10 000 000,00	1,58	F	Taux fixe à 0,15 %	0,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 000 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.3

A2.3 - 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 31/12/2019 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2019 (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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	10 000 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(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

A2.5

A2.5 - 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 31/12/2019	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	
Taux fixe (total)												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

IV
A2.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	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 (4)																

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7

A2.7 - 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 du au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Taux act.	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial			Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 les autres
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 1000.00 €		11/04/2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	2031-10 - FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DOC URBANISME	10
Linéaire	2031-5 - FRAIS RECHERCHE ET DVLPNT NON SUIVI DE REALISATION	5
Linéaire	2051 - LOGICIELS DISSOCIES	2
Linéaire	2121 - PLANTATIONS	20
Linéaire	2128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	30
Linéaire	2132 - IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	50
Linéaire	2135 - AGENCEMENTS AMENAG BAT, INSTALL ELEC ET TELEPHON	20
Linéaire	2138 - BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	15
Linéaire	21578 - COFFRES FORTS	30
Linéaire	21578-15 - AUTRES MAT ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15
Linéaire	2158-10 - APPAREILS DE LABORATOIRES	10
Linéaire	2158-15A - EQUIPEMENTS DE CUISINES	15
Linéaire	2158-15B - EQUIPEMENTS SPORTIFS	15
Linéaire	2158-15C - EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	15
Linéaire	2158-20 - INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	20
Linéaire	2158-30 - APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30
Linéaire	2182-10 - VOITURES	10
Linéaire	2182-8 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8
Linéaire	2183-10 - MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10
Linéaire	2183-5 - MATERIEL INFORMATIQUE	5
Linéaire	2184 - MOBILIER	15
Linéaire	2188 - AUTRE MATERIELS CLASSIQUES ET DIVERS	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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	1 015 684.30	600 479.50	1 616 163.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	8 872 909.61	203 228.40
	Ressources propres externes de l'année (a)	130 024.11	130 024.11
10222	FACTVA	130 024.11	130 024.11
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 742 885.50	73 204.29
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	73 205.00	73 204.29
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST		1 026.00
28031	FRAIS D'ETUDES		1 572.48
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		26 393.15
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		20 479.25
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	73 205.00	22 018.78
28184	MOBILIER		638.47
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 076.16
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 682 330.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 987 350.50	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	203 228.40	4 000 000.00		1 146 053.71	5 349 282.11

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 616 163.80
Ressources propres disponibles	5 349 282.11
Solde (IV - II)	3 733 118.31

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 269 426.49
60632	Fournitures de petit équipement	14 019.71
60633	Fournitures de voirie	2 081.76
60636	Vêtements de travail	
6068	Autres matières et fournitures	81 536.28
611	Contrats de prestations de services	23 781 092.97
6132	Locations immobilières	
6135	Locations mobilières	336 133.33
615228	Autres bâtiments	
61551	Matériel roulant	-352.69
61558	Autres biens mobiliers	
6156	Maintenance	1 087 869.73
617	Etudes et recherches	-3 936.00
6226	Honoraires	
6231	annonces et insertions	
6237	Publications	10 008.40
62875	Aux communes membres du GFP	950 298.00
62878	A d'autres organismes	10 000.00
6288	Autres services extérieurs	
637	Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres)	675.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 006 910.20
6218	Autre personnel extérieur	996 015.34
6331	Versement de transport	15 491.60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 626.62
6336	Cotisations Centre National et de Gestion	7 901.31
64111	Rémunération principale	535 334.53
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	40 938.08
64118	Autres indemnités	149 809.73
64131	Rémunérations non titulaires	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	81 037.43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	169 473.78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
6455 6458 6488	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES	8 281.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 658 441.18
65548 65738	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS	4 658 441.18
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	32 934 777.87
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 934 777.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 217.61
619	RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	6 217.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 088.55
70323 70612	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	4 088.55
73	IMPOTS ET TAXES	41 000 208.00
7331 7338	TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI AUTRES TAXES	40 700 208.00 300 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	416 074.57
74741 7478	COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES ORGANISMES	416 074.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	159.43
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	159.43
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 426 748.16
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		41 426 748.16

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 021.91
2151	RESEAUX DE VOIRIE	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	117 899.85
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	104 142.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	979.68
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	223 021.91
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	223 021.91
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	223 021.91

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	F.C.T.V.A.	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 682 330,00
Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 500 000,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	4 886 500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Designation du bénéficiaire	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	GARANT	% DE GARANTIE	N° DE CONTRAT	DATE D'ÉCHÉANCE	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX (%)	PÉRIODE	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2019	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
SEMAG 92	2018	ZAC DU CLOS	ARKEA	Boucle nord de seine	80,00		30/12/2018	5,6	F	TAUX FIXE	0,10%	1,65%	T	2 000 000,00	1 878 787,88	30 250,00	121 212,12	151 462,12
SEMAG 92	2018	ZAC MULTI SITES LAROSE CAMELINAT	ARKEA	Boucle nord de seine	80,00		30/12/2019	5	F	TAUX FIXE	0,10%	1,51%	T	5 000 000,00	4 000 000,00	68 636,36	1 000 000,00	1 068 636,36
SEMAG 92	2019	Zac AGENTTES	CDC	Boucle nord de seine	80,00		30/12/2020	11	F	TAUX FIXE	0,10%	1,48%	T	5 000 000,00	5 000 000,00			-00
CODEVAM	2019	ZAC CHALRES DE GAULLE	CREDIT COOPERATI F	Boucle nord de seine	80,00		30/12/2020	5	F	TAUX FIXE	0,10%	0,26%	T	7 500 000,00	7 500 000,00			-00
CODEVAM	2019	ZAC CHALRES DE GAULLE	ARKEA	Boucle nord de seine	80,00		30/12/2020	5	F	TAUX FIXE	0,10%	0,058%	T	7 500 000,00	7 500 000,00			-00
													TOTAL	27 000 000,00	25 878 787,88	98 886,36	1 121 212,12	1 220 098,48

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE NORD DE SEINE

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-031-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 à échoir dans l'exercice (1)	A 1 220 098.48 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B - €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C - €
Provisions pour garanties d'emprunts	D - €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 1 220 098.48 €
Recettes réelles de fonctionnement	II 128 378 809.51 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 0.95%

(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 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
CEEVO	468.00	
ASS EGEE	11 000.00	
<u>Entreprises</u>		
CFC RIVES DE SEINE	10 000.00	
ORIE	1 000.00	
SDC DU 4 RUE GEORGES BOISSEAU CL	3 450.00	
<u>Personnes physiques</u>		
CIPRIANI RYAMONDE	1 231.00	
CORREIA PATRICIA	5 000.00	
FARRUGIA CEDRIC	1 459.00	
FERRIERE DAVID	106.00	
FITOUSSI ANDRE	67.00	
HOANG MICHEL	937.00	
HONORINE MALIKA	880.00	
MENDES SEMEDO DANIEL	1 538.00	
MORO JEAN CHRISTOPHE	966.00	
SOUSSANIDES VRYNIOTIS	600.00	
LEBRETON PIERRE	176.97	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
COMMUNE D ARGENTEUIL	3 429 289.00	
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINE	1 092 521.00	
COMMUNE DE COLOMBES	549 875.00	
COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE	210 352.00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT AZUR SYCTOM SDC 17-19 RUE DU BAC D'ASNIERES <u>Autres</u>	2 791 429.18 2 636 776.00 4 000.00	
TOTAL GENERAL	10 753 121.15	

Tableau des effectifs de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine - actualisation au 31 décembre 2019

Filière	Catégorie	CAT	GRADE	EMPLOIS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS			
				Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Agents titulaires	Agents contractuels	Total	
Emplois de direction			Directeur Général des Services	1		1	1	1	
			Directeur Général des Services Techniques						
			Directeur Général Adjoint des Services						
Administrative	A	A	Administrateur général						
			Administrateur hors cl						
		A	Administrateur	1		1		0	
			Attaché hors cl						
		A	Directeur territorial	3		3	1	2	
		A	Attaché principal	5		5	2	3	
		A	Attaché	18		18	5	14	
		B	Rédacteur principal de 1ère cl	1		1		0	
		B	Rédacteur principal de 2ème cl	2		2		0	
		B	Rédacteur	6		6	1	4	
		C	Adjoint administratif territorial principal de 1ère cl	2		2		0	
		C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème cl	5		5	3	3	
		C	Adjoint administratif territorial	8		8	5	5	
		Technique	A	A	Ingénieur en chef général				
	Ingénieur en chef hors classe			2		2	1	1	
	Ingénieur en chef			2		2		0	
A	Ingénieur hors classe			1		1		0	
A	Ingénieur principal			5		5	3	3	
A	Ingénieur			8		8	3	5	
B	Technicien principal de 1ère cl			2		2	1	1	
B	Technicien principal de 2ème cl			2		2	1	1	
B	Technicien			2		2		0	
C	Agent de maîtrise principal			10		10	6	6	
C	Agent de maîtrise			6		6	3	3	
C	Adjoint technique principal de 1ère cl			6		6	4	4	
C	Adjoint technique principal de 2ème cl			10		10	8	8	
C	Adjoint technique territorial			10		10	7	7	
TOTAL GENERAL				118	0	118	53	18	71

IV - ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS		
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE		
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A		
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A		
		C3.1
		C3.2
		C3.3
		C3.4

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Mixte Assainissement du Val Notre Dame (SMAVND)	27/11/16		84 004.00 €
Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM)	17/10/16		2 636 776.00 €
Syndicat mixte pour la valorisation des déchets (AZUR)	17/10/16		2 791 429.18 €
Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDF)	22/6/17		
Syndicat de la presqu'île de Gennevilliers - service de distribution d'eau potable (SEPG)	22/6/17		
Entente Arce en Seine	29/9/17		

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe de l'assainissement	Gestion du service public de l'assainissement	11/4/16	n° 2016/S04/004 - 11/04/2016	SPIC	non
...					

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...	/...../...../...../.....	