

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

EPT BOUCLE NORD DE SEINE

Numéro SIRET : 20005799000034

POSTE COMPTABLE DE GENNEVILLIERS

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I - Informations générales |
| 5 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| 6 | B - Modalités de vote du budget |
| | II- Présentation générale du budget |
| 7 | A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| 9 | A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| 11 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 13 | B1- Balance générale du budget - Dépenses |
| | B2- Balance générale du budget - Recettes |
| | III - Vote du budget |
| 17 | A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| | A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| 29 | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | B2- Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles |
| | B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles |

IV - ANNEXES

| IV - ANNEXES | | | |
|--------------|--|--|--|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction | | |
| 37 | A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement | | |
| 44 | A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement | | |
| | A2- Etat de la dette | | |
| 47 | 2.1- Détail des crédits de trésorerie | | |
| 48 | 2.2- Répartition par nature de dette | | |
| 50 | 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux | | |
| 51 | 2.4- Typologie de la répartition de l'encours | | |
| 52 | 2.5- Détail des opérations de couverture | | |
| 53 | 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | |
| 54 | 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N | | |
| 55 | 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | |
| 56 | 2.9- Autres dettes | | |
| | A3- Méthodes utilisées pour les amortissements | | |
| | A4- Etat des provisions | | |
| | A5- Etalement des provisions | | |
| 57 | A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses | | |
| 59 | A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes | | |
| | A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement | | |
| | A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement | | |
| | A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement | | |
| | A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement | | |
| 62 | A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | | |
| 66 | A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement | | |
| | A8- Etat des charges transférées | | |
| | A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | | |
| 68 | A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | | |
| | A10.3- Opérations liées aux cessions | | |
| | A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | | |
| | A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | | |
| | A11- Etat des travaux en régie | | |
| | A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale) | | |

| IV - ANNEXES | | |
|----------------------------|---|--|
| | B - Engagements hors bilan | |
| 69 70 | B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement 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 | |
| 71 | B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | |
| | C - Autres éléments d'information | |
| 73 75 75 75 75 | C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| 76 | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | |

| | | |
|-------|------------------|------|
| 92036 | BUDGET PRINCIPAL | 2020 |
|-------|------------------|------|

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | 443394 |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate | Moyennes nationales du potentiel financier par |
|-------------------------------|-----------|---|---|
| fiscal | financier | | |
| 1 396.18 | 1 474.88 | | |

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs communales | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 286.05 | 276.00 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 256.71 | 283.00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 296.73 | 329.00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 12.45 | 74.00 |
| 5 | Encours de dette / population | 28.01 | 181.00 |
| 6 | DGF / population | | |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 5.45 % | 38.90 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 96.60 % | 89.50 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | 4.20 % | 22.40 % |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 9.44 % | 22.40 % |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- 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)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a 129 705 063.11 | g 131 567 876.35 |
| | Section d'investissement | b 7 140 117.97 | h 5 251 781.20 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | i 9 946 431.09 |
| | Report en section d'investissement (001) | d 1 529 851.74 | j |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | 138 375 032.82 =a+b+c+d | 146 766 088.64 =g+h+i+j |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | k |
| | Section d'investissement | f 888 299.37 | l |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 888 299.37 | =k+l |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e 129 705 063.11 | =g+i+k 141 514 307.44 |
| | Section d'investissement | =b+d+f 9 558 269.08 | =h+j+l 5 251 781.20 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f 139 263 332.19 | =g+h+i+j+k+l 146 766 088.64 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 888 299.37 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 408 462.23 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 396 954.42 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 82 882.72 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 30 885 366.00 | 26 856 096.24 | 447 560.45 | | 3 581 709.31 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 7 569 999.00 | 4 222 729.94 | 2 695 637.93 | | 651 631.13 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 70 347 506.00 | 70 336 665.00 | | | 10 841.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 237 610.00 | 13 619 975.60 | 462 418.00 | | 155 216.40 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 123 040 481.00 | 115 035 466.78 | 3 605 616.38 | | 4 399 397.84 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 180 000.00 | 175 328.28 | | | 4 671.72 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 978 691.00 | 1 093 018.88 | 6 924 411.90 | | 961 260.22 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 132 199 172.00 | 116 303 813.94 | 10 530 028.28 | | 5 365 329.78 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 261 595.09 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 250 000.00 | 2 871 220.89 | | | -2 621 220.89 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 3 511 595.09 | 2 871 220.89 | | | 640 374.20 |
| TOTAL | | 135 710 767.09 | 119 175 034.83 | 10 530 028.28 | | 6 005 703.98 |
| Pour information | | | | | | |
| D 002 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 | | 148 959.13 | | | -148 959.13 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 643 829.00 | 62 156.90 | 637 000.00 | | -55 327.90 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 112 446 314.00 | 113 823 454.00 | | | -1 377 140.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 380 893.00 | 4 790 213.47 | | | -1 409 320.47 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | 19 958.97 | | | 30 041.03 |
| Total des recettes de gestion courante | | 116 521 036.00 | 118 844 742.47 | 637 000.00 | | -2 960 706.47 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 9 243 300.00 | 12 041 473.88 | | | -2 798 173.88 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 125 764 336.00 | 130 886 216.35 | 637 000.00 | | -5 758 880.35 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 44 660.00 | | | -44 660.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | 44 660.00 | | | -44 660.00 |
| TOTAL | | 125 764 336.00 | 130 930 876.35 | 637 000.00 | | -5 803 540.35 |
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 9 946 431.09 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 3 288 813.11 | 987 179.39 | 408 462.23 | 1 893 171.49 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 230 000.00 | 34 446.00 | | 195 554.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 13 768 829.19 | 4 397 100.95 | 396 954.42 | 8 974 773.82 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 712 000.00 | 101 309.98 | 82 882.72 | 527 807.30 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 17 999 642.30 | 5 520 036.32 | 888 299.37 | 11 591 306.61 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 260 000.00 | 258 130.51 | | 1 869.49 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 452 000.00 | 1 317 291.14 | | 134 708.86 |
| Total des dépenses financières | | 1 712 000.00 | 1 575 421.65 | | 136 578.35 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 19 711 642.30 | 7 095 457.97 | 888 299.37 | 11 727 884.96 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 44 660.00 | | -44 660.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | 44 660.00 | | -44 660.00 |
| TOTAL | | 19 711 642.30 | 7 140 117.97 | 888 299.37 | 11 683 224.96 |
| Pour information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 1 529 851.74 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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) | 560 465.00 | | | 560 465.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 4 489 525.21 | | | 4 489 525.21 |
| Total des recettes d'équipement | | 5 049 990.21 | | | 5 049 990.21 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 972 000.00 | 850 708.57 | | 121 291.43 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 1 529 851.74 | 1 529 851.74 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 10 176 755.00 | | | |
| Total des recettes financières | | 12 679 908.74 | 2 380 560.31 | | 10 299 348.43 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 17 729 898.95 | 2 380 560.31 | | 15 349 338.64 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 261 595.09 | | | -2 419 159.09 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 250 000.00 | 2 871 220.89 | | -2 621 220.89 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 511 595.09 | 2 871 220.89 | | 640 374.20 |
| TOTAL | | 21 241 494.04 | 5 251 781.20 | | 15 989 712.84 |
| Pour information | | | | | |
| R 001 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 | 27 303 656.69 | | 27 303 656.69 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6 918 367.87 | | 6 918 367.87 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 70 336 665.00 | | 70 336 665.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 082 393.60 | | 14 082 393.60 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 175 328.28 | | 175 328.28 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 017 430.78 | 2 667 398.14 | 10 684 828.92 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 203 822.75 | 203 822.75 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 126 833 842.22 | 2 871 220.89 | 129 705 063.11 |
| | 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 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 258 130.51 | | 258 130.51 |
| 19 | NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS | | 44 660.00 | 44 660.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 987 179.39 | | 987 179.39 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 34 446.00 | | 34 446.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 4 397 100.95 | | 4 397 100.95 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 101 309.98 | | 101 309.98 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 317 291.14 | | 1 317 291.14 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 7 095 457.97 | 44 660.00 | 7 140 117.97 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 1 529 851.74 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 148 959.13 | | 148 959.13 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 699 156.90 | | 699 156.90 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 113 823 454.00 | | 113 823 454.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 4 790 213.47 | | 4 790 213.47 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 19 958.97 | | 19 958.97 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 041 473.88 | 44 660.00 | 12 086 133.88 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 131 523 216.35 | 44 660.00 | 131 567 876.35 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 9 946 431.09 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 850 708.57 | | 850 708.57 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 529 851.74 | | 1 529 851.74 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| 19 | NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS | | 2 491.00 | 2 491.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 898 791.00 | 1 898 791.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 766 116.14 | 766 116.14 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 203 822.75 | 203 822.75 |
| | Recettes d'investissement - Total | 2 380 560.31 | 2 871 220.89 | 5 251 781.20 |
| | 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 | 30 885 366.00 | 26 856 096.24 | 447 560.45 | | 3 581 709.31 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 745 756.00 | 537 493.14 | 19 251.54 | | 189 011.32 |
| 6042 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 31 000.00 | 21 132.00 | 13 293.00 | | -3 425.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 3 900.00 | | | | 3 900.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 32 500.00 | | | | 32 500.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 7 100.00 | | | | 7 100.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 3 600.00 | 12 627.80 | | | -9 027.80 |
| 60623 | ALIMENTATION | 6 000.00 | 264.00 | | | 5 736.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 190.20 | | | -190.20 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 164 607.00 | -774.64 | 2 598.00 | | 162 783.64 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 20 000.00 | 10 273.06 | | | 9 726.94 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 2 250.00 | | | | 2 250.00 |
| | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 6 000.00 | 5 525.38 | | | 474.62 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 468 799.00 | 488 255.34 | 3 360.54 | | -22 816.88 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 28 325 480.00 | 25 113 826.52 | 372 180.90 | | 2 839 472.58 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 25 845 000.00 | 24 156 686.31 | 143 172.21 | | 1 545 141.48 |
| | LOCATIONS | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 745 080.00 | 37 624.50 | | | 707 455.50 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 59 000.00 | 70 206.11 | 1 376.04 | | -12 582.15 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 15 000.00 | 48 076.16 | | | -33 076.16 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES BATIMENTS | | | | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT | 1 000.00 | 15 193.52 | 674.78 | | -14 868.30 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 800.00 | | | | 800.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 158 600.00 | 667 572.51 | 46 041.37 | | 444 986.12 |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE AUTRES | 120 000.00 | 109 314.88 | 500.00 | | 10 185.12 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 369 000.00 | -31 222.30 | 176 576.50 | | 223 645.80 |
| | DIVERS | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 000.00 | 2 514.83 | | | -1 514.83 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 2 000.00 | | 1 428.00 | | 572.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | 36 600.00 | | | -36 600.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 9 000.00 | 1 260.00 | 2 412.00 | | 5 328.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 814 130.00 | 1 197 320.58 | 56 128.01 | | 560 681.41 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 12 000.00 | | | | 12 000.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 277 000.00 | 119 717.04 | 16 716.00 | | 140 566.96 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 35 500.00 | 46 718.63 | | | -11 218.63 |
| 6228 | DIVERS | 198 900.00 | | | | 198 900.00 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 64 500.00 | 20 504.74 | | | 43 995.26 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | -6 450.00 | 7 458.00 | | -1 008.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 34 000.00 | 22 640.12 | 12 420.00 | | -1 060.12 |
| 6238 | DIVERS | | | | | |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 350.00 | | | -350.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | | | |
| 6256 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 934.46 | | | -934.46 |
| 6257 | MISSIONS | 2 000.00 | 2 526.90 | | | -526.90 |
| | RECEPTIONS | 3 000.00 | 4 629.74 | | | -1 629.74 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 4 000.00 | 2 404.37 | | | 1 595.63 |
| | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 31 800.00 | 13 999.97 | 5 471.61 | | 12 328.42 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | |
| | DIVERS | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 6 530.00 | 9 766.94 | | | -3 236.94 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | | 1 623.83 | | | -1 623.83 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 14 900.00 | 15 312.23 | 13 126.40 | | -13 538.63 |
| 62875 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | | | |
| 62878 | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 947 000.00 | 943 577.61 | | | 3 422.39 |
| | A D'AUTRES ORGANISMES | | | | | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 183 000.00 | -936.00 | 936.00 | | 183 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 456.00 | | | -7 456.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS | | | | | |
| | TAXES FONCIERES | | 7 316.00 | | | -7 316.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | | 140.00 | | | -140.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | | | |
| | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | | | | | |
| 4091 | FOURNISSEURS DEBITEURS | | | | | |
| | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE | | | | | |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 7 569 999.00 | 4 222 729.94 | 2 695 637.93 | | 651 631.13 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 366 809.00 | 313 688.99 | 2 695 637.93 | | 357 482.08 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 3 366 809.00 | 313 688.99 | 2 695 637.93 | | 357 482.08 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 69 630.00 | 102 553.94 | | | -32 923.94 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | | | | | |
| 6332 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 20 400.00 | 64 555.00 | | | -44 155.00 |
| 6336 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 10 230.00 | 10 942.00 | | | -712.00 |
| | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 39 000.00 | 27 056.94 | | | 11 943.06 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 4 133 560.00 | 3 806 487.01 | | | 327 072.99 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 2 057 786.50 | 1 325 714.15 | | | 732 072.35 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 285 720.00 | 112 148.51 | | | 173 571.49 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 310 592.50 | 536 797.19 | | | -226 204.69 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 184 000.00 | 825 278.94 | | | -641 278.94 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 403 080.50 | 457 285.00 | | | -54 204.50 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 288 040.50 | 472 604.67 | | | -184 564.17 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 79 880.00 | | | | 79 880.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 107 370.00 | 36 839.44 | | | 70 530.56 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 8 530.00 | 20 129.71 | | | -11 599.71 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 16 000.00 | 15 677.40 | | | 322.60 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|---------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES | 391 560.00 | 4 012.00 | | | 387 548.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 70 347 506.00 | 70 336 665.00 | | | 10 841.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 8 937 506.00 | 8 937 506.00 | | | |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 739223 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET | 8 937 506.00 | 8 937 506.00 | | | |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 61 410 000.00 | 61 399 159.00 | | | 10 841.00 |
| 7439 | DOTATIONS D'EQUILIBRE (METROPOLE DU GRAND PARIS) REVERSEMENT DE LA DOTATION D'EQUILIBRE | 61 410 000.00 | 61 399 159.00 | | | 10 841.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 237 610.00 | 13 619 975.60 | 462 418.00 | | 155 216.40 |
| - 65 - 651 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... | 14 237 610.00 | 13 619 975.60 38 925.78 | 462 418.00 27 050.00 | | 155 216.40 -65 975.78 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | | | | | |
| 6532 | IMDEMNITES | 140 000.00 | 96 828.31 | | | 43 171.69 |
| 6533 | FRAIS DE MISSION | | | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE RETRAITE | 20 000.00 | 4 407.00 | | | 15 593.00 |
| | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | | | | | |
| | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | | | |
| 65541 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT | 7 932 380.00 | 7 896 974.00 | | | 35 406.00 |
| 65548 | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS | 5 718 230.00 | 5 527 232.08 | 220 000.00 | | -29 002.08 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | | | |
| | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | | | |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 9 000.00 | 169 608.00 | | | -160 608.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 418 000.00 | -114 000.00 | 215 368.00 | | 316 632.00 |
| 6588 65888 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | | 0.43 | | | -0.43 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 123 040 481.00 | 115 035 466.78 | 3 605 616.38 | | 4 399 397.84 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 180 000.00 | 175 328.28 | | | 4 671.72 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 180 000.00 | 175 328.28 | | | 4 671.72 |
| 66111 | CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE | 180 000.00 | 175 328.28 | | | 4 671.72 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 978 691.00 | 1 093 018.88 | 6 924 411.90 | | 961 260.22 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 978 691.00 | 1 093 018.88 | 6 924 411.90 | | 961 260.22 |
| 6711 6712 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 8 978 691.00 | 1 093 018.88 | 6 924 411.90 | | 961 260.22 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 132 199 172.00 | 116 303 813.94 | 10 530 028.28 | | 5 365 329.78 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 3 261 595.09 | | | | 3 261 595.09 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 261 595.09 | | | | 3 261 595.09 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 250 000.00 | 2 871 220.89 | | | -2 621 220.89 |
| - 67 - 675 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | 2 667 398.14 2 664 907.14 | | | -2 667 398.14 -2 664 907.14 |
| 6761 | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV | | 2 491.00 | | | -2 491.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 250 000.00 | 203 822.75 | | | 46 177.25 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 250 000.00 | 203 822.75 | | | 46 177.25 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 511 595.09 | 2 871 220.89 | | | 640 374.20 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 511 595.09 | 2 871 220.89 | | | 640 374.20 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 135 710 767.09 | 119 175 034.83 | 10 530 028.28 | | 6 005 703.98 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|--|
| 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 | | 148 959.13 | | | -148 959.13 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | 107 084.40 | | | -107 084.40 |
| 6091 | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) | | 107 084.40 | | | -107 084.40 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | | 26 600.86 | | | -26 600.86 |
| 619 | RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER. | | 26 600.86 | | | -26 600.86 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | | 15 273.87 | | | -15 273.87 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 15 273.87 | | | -15 273.87 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 643 829.00 | 62 156.90 | 637 000.00 | | -55 327.90 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 643 829.00 | 62 156.90 | 637 000.00 | | -55 327.90 |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | | | |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | |
| 70612 | REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES | | | | | |
| | AUTRES PRODUITS | | | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE | 643 829.00 | 62 156.90 | 637 000.00 | | -55 327.90 |
| 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | | |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 112 446 314.00 | 113 823 454.00 | | | -1 377 140.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 112 446 314.00 | 113 823 454.00 | | | -1 377 140.00 |
| | IMPOTS LOCAUX | | | | | |
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 69 150 016.00 | 68 837 425.00 | | | 312 591.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | | 1 653 328.00 | | | -1 653 328.00 |
| | FISCALITE REVERSEE | | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES | 2 135 023.00 | | | | 2 135 023.00 |
| 73221 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR | | 2 135 023.00 | | | -2 135 023.00 |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | | | |
| 7331 7338 | TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI AUTRES TAXES | 40 861 275.00 300 000.00 | 41 197 678.00 | | | -336 403.00 300 000.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 380 893.00 | 4 790 213.47 | | | -1 409 320.47 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 380 893.00 | 4 790 213.47 | | | -1 409 320.47 |
| | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D. | | 26 616.08 | | | -26 616.08 |
| | PARTICIPATIONS | | | | | |
| 74718 | ETAT AUTRES | 43 750.00 | 282 000.00 | | | -238 250.00 |
| 7472 | REGIONS | | | | | |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 7473 74741 74752 7478 | DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP RECETTES LIEES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGE AUTRES ORGANISMES | 1 196 191.00 919 700.00 | 1 196 191.00 699 732.39 | | | 219 967.61 |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 748313 748314 74833 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF. ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET | 1 098 263.00 78 645.00 44 344.00 | 1 084 343.00 1 501 331.00 | | | 13 920.00 78 645.00 -1 456 987.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | 19 958.97 | | | 30 041.03 |
| - 75 - 752 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES | 50 000.00 50 000.00 | 19 958.97 19 956.00 | | | 30 041.03 30 044.00 |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 2.97 | | | -2.97 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 116 521 036.00 | 118 844 742.47 | 637 000.00 | | -2 960 706.47 |
| | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 9 243 300.00 | 12 041 473.88 | | | -2 798 173.88 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 9 243 300.00 | 12 041 473.88 | | | -2 798 173.88 |
| 7711 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 8 925 000.00 | 9 082 021.74 | | | -157 021.74 |
| 773 775 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 318 300.00 | 336 714.00 2 622 738.14 | | | -18 414.00 -2 622 738.14 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 125 764 336.00 | 130 886 216.35 | 637 000.00 | | -5 758 880.35 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 44 660.00 | | | -44 660.00 |
| - 77 - 776 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | 44 660.00 44 660.00 | | | -44 660.00 -44 660.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 44 660.00 | | | -44 660.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 125 764 336.00 | 130 930 876.35 | 637 000.00 | | -5 803 540.35 |
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 9 946 431.09 | | | |

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 | |

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 | 3 288 813.11 | 987 179.39 | 408 462.23 | 1 893 171.49 |
| - 20 - 202 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 3 288 813.11 205 804.15 | 987 179.39 56 436.78 | 408 462.23 1 200.00 | 1 893 171.49 148 167.37 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 2 915 515.50 | 850 350.59 | 357 909.42 | 1 707 255.49 |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 167 493.46 | 80 392.02 | 49 352.81 | 37 748.63 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 230 000.00 | 34 446.00 | | 195 554.00 |
| - 20 - +204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 230 000.00 230 000.00 | 34 446.00 34 446.00 | | 195 554.00 195 554.00 |
| 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 230 000.00 | 34 446.00 | | 195 554.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 13 768 829.19 | 4 397 100.95 | 396 954.42 | 8 974 773.82 |
| - 21 - 2111 2115 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | 13 768 829.19 6 666 845.00 | 4 397 100.95 42 001.00 3 175 133.25 | 396 954.42 | 8 974 773.82 -42 001.00 3 491 711.75 |
| 2132 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 4 629 559.00 | 452 330.00 | | 4 177 229.00 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 360 000.00 | 228.00 | | 359 772.00 |
| 2151 2152 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE | 779 330.95 | 31 093.72 | 16 301.62 | 731 935.61 |
| 21578 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 85 000.00 | 32 698.05 | 4 290.00 | 48 011.95 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 169 257.73 | 168 561.77 | 113 298.50 | -112 602.54 |
| 2182 2183 2184 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 495 000.00 59 546.81 24 289.70 500 000.00 | 357 600.00 42 461.26 13 993.90 81 000.00 | 251 174.91 11 889.39 | -113 774.91 5 196.16 10 295.80 419 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 712 000.00 | 101 309.98 | 82 882.72 | 527 807.30 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 712 000.00 | 101 309.98 | 82 882.72 | 527 807.30 |
| 2313 2315 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 712 000.00 | 101 309.98 | 82 882.72 | 527 807.30 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 17 999 642.30 | 5 520 036.32 | 888 299.37 | 11 591 306.61 |
| | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 260 000.00 | 258 130.51 | | 1 869.49 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 260 000.00 | 258 130.51 | | 1 869.49 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 260 000.00 | 258 130.51 | | 1 869.49 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 452 000.00 | 1 317 291.14 | | 134 708.86 |
| - 27 - 271 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) PRETS | 1 452 000.00 852 000.00 | 1 317 291.14 766 116.14 | | 134 708.86 85 883.86 |
| 2764 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 600 000.00 | 551 175.00 | | 48 825.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 712 000.00 | 1 575 421.65 | | 136 578.35 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 19 711 642.30 | 7 095 457.97 | 888 299.37 | 11 727 884.96 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 44 660.00 | | -44 660.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | 44 660.00 | | -44 660.00 |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | 44 660.00 | | -44 660.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 44 660.00 | | -44 660.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 19 711 642.30 | 7 140 117.97 | 888 299.37 | 11 683 224.96 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 1 529 851.74 | | | |

| | |
|---|------------|
| 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 | 560 465.00 | | | 560 465.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 560 465.00 | | | 560 465.00 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 404 248.00 | | | 404 248.00 |
| 1328 | AUTRES | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 489 525.21 | | | 4 489 525.21 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 489 525.21 | | | 4 489 525.21 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 4 489 525.21 | | | 4 489 525.21 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 5 049 990.21 | | | 5 049 990.21 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 501 851.74 | 2 380 560.31 | | 121 291.43 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 501 851.74 | 2 380 560.31 | | 121 291.43 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 120 000.00 | 84 592.43 | | 35 407.57 |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL | 852 000.00 | 766 116.14 | | 85 883.86 |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 529 851.74 | 1 529 851.74 | | |

| | |
|---|------------|
| 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 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 1 302.00 1 302.00 | | | 1 302.00 1 302.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| - 27 - 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 10 176 755.00 | | | |
| 024 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 10 176 755.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 12 679 908.74 | 2 380 560.31 | | 10 299 348.43 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 17 729 898.95 | 2 380 560.31 | | 15 349 338.64 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 3 261 595.09 | | | 3 261 595.09 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 3 261 595.09 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 250 000.00 | 2 871 220.89 | | -2 621 220.89 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | 2 491.00 | | -2 491.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 898 791.00 | | -1 898 791.00 |
| | TERRAINS | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 1.00 | | -1.00 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | 1 446 460.00 | | -1 446 460.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 452 330.00 | | -452 330.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 766 116.14 | | -766 116.14 |
| 271 | TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) | | 766 116.14 | | -766 116.14 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 250 000.00 | 203 822.75 | | 46 177.25 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | | 12 079.20 | | -12 079.20 |
| | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. | | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | 50 578.48 | | -50 578.48 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2805 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 93 730.65 | | -93 730.65 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 281532 28158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | 27 724.29 | | -27 724.29 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 138.00 | | -138.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 18 856.66 | | -18 856.66 |
| 28184 | MOBILIER | | 638.47 | | -638.47 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 000.00 | 77.00 | | 249 923.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 3 511 595.09 | 2 871 220.89 | | 640 374.20 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 511 595.09 | 2 871 220.89 | | 640 374.20 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 21 241 494.04 | 5 251 781.20 | | 15 989 712.84 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 7 095 457.97 | | 198 856.63 | 901 872.12 | 5 185 195.71 | 809 533.51 |
| | Equipements municipaux | 5 485 590.32 | | 198 856.63 | 101 309.98 | 5 185 195.71 | 228.00 |
| | Equip. non municipaux | 34 446.00 | | | 34 446.00 | | |
| | Opérations financières | 1 575 421.65 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 44 660.00 | | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 1 529 851.74 | 1 529 851.74 | | | | |
| | Total dépenses | 8 669 969.71 | 1 529 851.74 | 198 856.63 | 901 872.12 | 5 229 855.71 | 809 533.51 |
| | Total recettes | 5 251 781.20 | 1 733 674.49 | 84 592.43 | 766 116.14 | 2 667 398.14 | |
| | Solde d'investissement | -3 418 188.51 | 203 822.75 | -114 264.20 | -135 755.98 | -2 562 457.57 | -809 533.51 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 888 299.37 | | 45 830.93 | 279 766.72 | 507 968.68 | 54 733.04 |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR investissement | -888 299.37 | | -45 830.93 | -279 766.72 | -507 968.68 | -54 733.04 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 129 705 063.11 | 224 922.75 | 80 650 021.11 | 323 731.83 | 48 071 052.58 | 435 334.84 |
| | Total recettes | 141 514 307.44 | 9 946 434.06 | 76 878 533.35 | 272 381.26 | 54 357 002.77 | 59 956.00 |
| | Solde de fonctionnement | 11 809 244.33 | 9 721 511.31 | -3 771 487.76 | -51 350.57 | 6 285 950.19 | -375 378.84 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|---------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 9 558 269.08 | 1 529 851.74 | 244 687.56 | 1 181 638.84 | 5 737 824.39 | 864 266.55 |
| Dépenses réelles | | 7 983 757.34 | | 244 687.56 | 1 181 638.84 | 5 693 164.39 | 864 266.55 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 258 130.51 | | | | | 258 130.51 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 395 641.62 | | 176 490.28 | 196 884.00 | 970 318.56 | 51 948.78 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 34 446.00 | | | 34 446.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 794 055.37 | | 68 197.28 | | 4 722 845.83 | 3 012.26 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 184 192.70 | | | 184 192.70 | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AF | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 317 291.14 | | | 766 116.14 | | 551 175.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 1 529 851.74 | 1 529 851.74 | | | | |
| RECETTES | | 5 251 781.20 | 1 733 674.49 | 84 592.43 | 766 116.14 | 2 667 398.14 | |
| Recettes réelles | | 2 380 560.31 | 1 529 851.74 | 84 592.43 | 766 116.14 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 380 560.31 | 1 529 851.74 | 84 592.43 | 766 116.14 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|--|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 129 705 063.11 | 224 922.75 | 80 650 021.11 | 323 731.83 | 48 071 052.58 | 435 334.84 |
| Dépenses réelles | | 126 833 842.22 | 21 100.00 | 80 650 021.11 | 323 731.83 | 45 403 654.44 | 435 334.84 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 27 303 656.69 | | 1 104 570.48 | -35 887.63 | 26 317 914.80 | -82 940.96 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6 918 367.87 | | 1 165 181.23 | 173 119.46 | 5 131 758.21 | 448 308.97 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 70 336 665.00 | | 70 336 665.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 082 393.60 | 21 100.00 | 8 043 085.52 | 186 500.00 | 5 916 840.08 | -85 132.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 175 328.28 | | | | 20 229.45 | 155 098.83 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 017 430.78 | | 518.88 | | 8 016 911.90 | |
| Dépenses d'ordre | | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |
| 40 | ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 141 514 307.44 | 9 946 434.06 | 76 878 533.35 | 272 381.26 | 54 357 002.77 | 59 956.00 |
| Recettes réelles | | 131 523 216.35 | 2.97 | 76 878 533.35 | 272 381.26 | 54 312 342.77 | 59 956.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 148 959.13 | | 122 358.27 | | 26 600.86 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 699 156.90 | | | | 699 156.90 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 113 823 454.00 | | 72 625 776.00 | | 41 197 678.00 | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 4 790 213.47 | | 3 808 481.08 | 116 192.00 | 825 540.39 | 40 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 19 958.97 | 2.97 | | | | 19 956.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 041 473.88 | | 321 918.00 | 156 189.26 | 11 563 366.62 | |
| Recettes d'ordre | | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 9 946 431.09 | 9 946 431.09 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 129 705 063.11 | 224 922.75 | 80 650 021.11 | 323 731.83 | 48 071 052.58 | 435 334.84 |
| | Total recettes | 141 514 307.44 | 9 946 434.06 | 76 878 533.35 | 272 381.26 | 54 357 002.77 | 59 956.00 |
| | Solde de fonctionnement | 11 809 244.33 | 9 721 511.31 | -3 771 487.76 | -51 350.57 | 6 285 950.19 | -375 378.84 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 129 705 063.11 | 224 922.75 | 80 650 021.11 | 323 731.83 | 48 071 052.58 | 435 334.84 |
| Dépenses réelles | | 126 833 842.22 | 21 100.00 | 80 650 021.11 | 323 731.83 | 45 403 654.44 | 435 334.84 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 27 303 656.69 | | 1 104 570.48 | -35 887.63 | 26 317 914.80 | -82 940.96 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6 918 367.87 | | 1 165 181.23 | 173 119.46 | 5 131 758.21 | 448 308.97 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 70 336 665.00 | | 70 336 665.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 082 393.60 | 21 100.00 | 8 043 085.52 | 186 500.00 | 5 916 840.08 | -85 132.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 175 328.28 | | | | 20 229.45 | 155 098.83 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 017 430.78 | | 518.88 | | 8 016 911.90 | |
| Dépenses d'ordre | | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |
| 011 023 042 40 | CHARGES A CARACTERE GENERAL VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 141 514 307.44 | 9 946 434.06 | 76 878 533.35 | 272 381.26 | 54 357 002.77 | 59 956.00 |
| Recettes réelles | | 131 523 216.35 | 2.97 | 76 878 533.35 | 272 381.26 | 54 312 342.77 | 59 956.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 148 959.13 | | 122 358.27 | | 26 600.86 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 699 156.90 | | | | 699 156.90 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 113 823 454.00 | | 72 625 776.00 | | 41 197 678.00 | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 4 790 213.47 | | 3 808 481.08 | 116 192.00 | 825 540.39 | 40 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 19 958.97 | 2.97 | | | | 19 956.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 041 473.88 | | 321 918.00 | 156 189.26 | 11 563 366.62 | |
| Recettes d'ordre | | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 9 946 431.09 | 9 946 431.09 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 7 095 457.97 | | 198 856.63 | 901 872.12 | 5 185 195.71 | 809 533.51 |
| | Equipements municipaux | 5 485 590.32 | | 198 856.63 | 101 309.98 | 5 185 195.71 | 228.00 |
| | Equip. non municipaux | 34 446.00 | | | 34 446.00 | | |
| | Opérations financières | 1 575 421.65 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 44 660.00 | | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 1 529 851.74 | 1 529 851.74 | | | | |
| | Total dépenses | 8 669 969.71 | 1 529 851.74 | 198 856.63 | 901 872.12 | 5 229 855.71 | 809 533.51 |
| | Total recettes | 5 251 781.20 | 1 733 674.49 | 84 592.43 | 766 116.14 | 2 667 398.14 | |
| | Solde d'investissement | -3 418 188.51 | 203 822.75 | -114 264.20 | -135 755.98 | -2 562 457.57 | -809 533.51 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 888 299.37 | | 45 830.93 | 279 766.72 | 507 968.68 | 54 733.04 |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR investissement | -888 299.37 | | -45 830.93 | -279 766.72 | -507 968.68 | -54 733.04 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES.GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|---------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 9 558 269.08 | 1 529 851.74 | 244 687.56 | 1 181 638.84 | 5 737 824.39 | 864 266.55 |
| Dépenses réelles | | 7 983 757.34 | | 244 687.56 | 1 181 638.84 | 5 693 164.39 | 864 266.55 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 258 130.51 | | | | | 258 130.51 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 395 641.62 | | 176 490.28 | 196 884.00 | 970 318.56 | 51 948.78 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 34 446.00 | | | 34 446.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 794 055.37 | | 68 197.28 | | 4 722 845.83 | 3 012.26 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 184 192.70 | | | 184 192.70 | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AF | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 317 291.14 | | | 766 116.14 | | 551 175.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 44 660.00 | | | | 44 660.00 | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 1 529 851.74 | 1 529 851.74 | | | | |
| RECETTES | | 5 251 781.20 | 1 733 674.49 | 84 592.43 | 766 116.14 | 2 667 398.14 | |
| Recettes réelles | | 2 380 560.31 | 1 529 851.74 | 84 592.43 | 766 116.14 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 380 560.31 | 1 529 851.74 | 84 592.43 | 766 116.14 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|---------------|---|------------------------|
| <i>021 023 024 040</i> | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> | 2 871 220.89 | 203 822.75 | | | 2 667 398.14 | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | 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 01/01/2020 | Montant des tirages 2020 | Montant des remboursements 2020 | | Encours restant dû au 31/12/2020 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 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.

| | |
|---|-------------|
| 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)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 12 676 425,08 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 12 676 425,08 | | | | | | | | | |
| A75120KS | CAISSE D'EPARGNE | 14/05/2012 | 31/12/2019 | 25/04/2020 | 2 676 425,08 | F | Taux fixe à 5.7 % | 5,70 | 5,78 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 12 676 425,08 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2020 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2020 | 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 31/12/2020 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 12 418 294,57 | | | | | 258 130,51 | 175 328,28 | | 98 224,16 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 12 418 294,57 | | | | | 258 130,51 | 175 328,28 | | 98 224,16 |
| A75120KS | N | | A-1 | 2 418 294,57 | 7,32 | F | Taux fixe à 5.7 % | 9,98 | 258 130,51 | 155 098,83 | | 95 724,16 |
| DD14150031 | N | | A-1 | 10 000 000,00 | 0,58 | F | Taux fixe à 0.15 % | 0,15 | 0,00 | 20 229,45 | | 2 500,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 12 418 294,57 | | | | | 258 130,51 | 175 328,28 | 0,00 | 98 224,16 |

(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 31/12/2020 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 31/12/2020 (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 31/12/2020 (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) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multipliateur 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 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 31/12/2020.

(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.

| | |
|--|-------------|
| 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)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (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 | 2 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 12 418 295 € | | | | | |
| (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 31/12/2020 | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A2.6 |

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt | | Date de refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2020 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes 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.

| | |
|---|-------------|
| 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 dû au 31/12/2020 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | | | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| 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.

| | |
|--|-------------|
| 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>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées) | 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 |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...] | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 260 000.00 | 258 130.51 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 260 000.00 | 258 130.51 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 260 000.00 | 258 130.51 |
| 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 résultat</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 | 258 130.51 | 888 299.37 | 1 529 851.74 | 2 676 281.62 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 13 808 350.09 | 1 054 531.32 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 120 000.00 | 84 592.43 |
| 10222 | FCTVA | 120 000.00 | 84 592.43 |
| 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° invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 274 | PRETS | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 13 688 350.09 | 969 938.89 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | <i>Participations et créances rattachées à des participation</i> | | |
| 27 | <i>Autres immobilisations financières</i> | | 766 116.14 |
| 271 | TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) | | 766 116.14 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | 250 000.00 | 203 822.75 |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | | 12 079.20 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | 50 578.48 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 93 730.65 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | 27 724.29 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 138.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--------------|--|-----------------------|------------------|
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 18 856.66 |
| 28184 | MOBILIER | | 638.47 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 000.00 | 77.00 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 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 | 10 176 755.00 | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 3 261 595.09 | |

| | 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 | 1 054 531.32 | | | 1 529 851.74 | 2 584 383.06 |

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

RESSOURCES PROPRES

| | Montant | |
|---|---------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 676 281.62 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 584 383.06 |
| Solde (IV - II) | V | -91 898.56 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 26 118 745.13 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | |
| 60622 | CARBURANTS | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 2 598.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 10 273.06 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 50 589.76 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 24 293 706.48 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 74 661.63 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 15 847.30 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | |
| 6156 | MAINTENANCE | 707 179.62 |
| 6168 | AUTRES | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 3 936.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 428.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | |
| 6226 | HONORAIRES | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 3 945.01 |
| 6238 | DIVERS | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | |
| 62875 | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 943 577.61 |
| 62878 | A D'AUTRES ORGANISMES | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 11 002.66 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 327 976.20 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 1 335 762.46 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 14 836.19 |

| | |
|---|---------------|
| 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 |
|---|--|----------------------|
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 2 514.76 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 6 378.74 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 517 894.30 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 39 866.71 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 160 595.33 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 77 610.60 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 164 272.29 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 8 244.82 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 747 232.08 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 5 747 232.08 |
| 6588 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 34 193 953.41 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 34 193 953.41 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 26 600.86 |
| 619 | RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER. | 26 600.86 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | |
| 70323 70612 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 41 197 678.00 |
| 7331 7338 | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMI AUTRES TAXES | 41 197 678.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 495 540.39 |
| 74741 7478 | COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES ORGANISMES | 495 540.39 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 15 016.58 |
| 7718 773 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 1 420.58 13 596.00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 41 734 835.83 |
| | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | |

| | |
|---|---------------|
| 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

| Chapitre / Article | Libellé | Montant |
|---|---------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 41 734 835.83 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 670 953.54 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 31 093.72 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 32 698.05 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 168 561.77 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 357 600.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 81 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 670 953.54 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 670 953.54 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 670 953.54 |

| | |
|---|---------------|
| 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 |
|--|--|---------|
| | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| 1328 | AUTRES | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| 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
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A10.2

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l' amort. | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-----------------------------|--|---|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| 20/11/2020 | 2020050000001 - CL20-0001 - ACQUISITION LOTS DE COPROPRIETES 32 R | 452 330.00 | | | 452 330.00 | 452 330.00 | |
| 20/11/2020 | 2020050000004 - ACQUISITION 30 BOULEVARD VICTOR HUGO | 994 500.00 | | | 994 500.00 | 996 991.00 | 2 491.00 |
| 31/12/2020 | 2020070000149 - ACQUISITION PARCELLES AU SIS 53 AVENUE LUCIEN LANT | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | |
| 31/12/2020 | 2019060000052 - ACQUISITION BIEN M. KHERBOUCHE | 451 960.00 | | | 451 960.00 | 407 300.00 | -44 660.00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 898 791.00 | | | | | -42 169.00 |

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. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

| Désignation 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 31/12/2020 | INTÉRÊT | AMORT | ANNUITÉ | |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE NORD DE SEINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 757 575,76 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 4 090 910,00 | 30 000,00 | 454 545,00 | 484 545,00 | |
| 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 | 4 500 000,00 | 18 500,00 | 1 500 000,00 | 1 518 500,00 | |
| 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 | 4 500 000,00 | 32 500,00 | 1 500 000,00 | 1 532 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 27 000 000,00 | 17 848 485,76 | 179 886,36 | 4 575 757,12 | 4 755 643,48 |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 4 755 643,00 € |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | - € |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 258 130,51 € |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | - € |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 5 013 773,51 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 131 523 216,35 € |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 3,81% |
|---|---------------|--------------|

(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> | | |
| ASS COSMETIC VALLEY | 25 000.00 | |
| INITIACTIVE 95 | 90 000.00 | |
| HAUTS DE SEINE INITIATIVE HDSI | 9 000.00 | |
| <u>Entreprises</u> | | |
| CFC RIVES DE SEINE | 10 000.00 | |
| SDC 78 AVENUE ARGENTEUIL ADMINISTRE PAR LE CABINET BRUNO | 894.00 | |
| SDC 3 RUE ROGER PONCELET ADMINISTRE PAR LE CABINET SOLOGN | 26 000.00 | |
| SCI FLOCH | 3 190.00 | |
| <u>Personnes physiques</u> | | |
| CATHERINE JAMGOTCHIAN | 575.00 | |
| MAHDJOUBA CHOUFA | 557.00 | |
| SALMERON ARNAUD | 2 000.00 | |
| ERNIE CHRISTIANE | 1 230.00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| CCI REGION PARIS IDF | 7 500.00 | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| <u>Communes</u> | | |
| COMMUNE D ARGENTEUIL | 3 804 489.00 | |
| COMMUNE D ASNIERES SUR SEINE | 1 345 039.00 | |
| COMMUNE DE BOIS COLOMBES | 140 628.00 | |
| COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE | 21 100.00 | |
| COMMUNE DE CLICHY | 1 224 899.00 | |
| COMMUNE DE GENNEVILLIERS | 1 360 819.00 | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> | | |
| SYNDICAT AZUR | 2 791 429.18 | |
| SYCTOM | 2 735 802.90 | |
| SMAVND | 169 608.00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 13 769 760.08 | |

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

Tableau des effectifs de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine - actualisation au 31 décembre 2020

| Filière | Catégorie | CAT | GRADE | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS | | |
|----------------------|-----------|--|--|------------------------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Emplois permanents à temps complet | Emplois permanents à temps non complet | Total | 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 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | A | Attaché principal | 4 | | 4 | 2 | 1 | 3 |
| | A | Attaché | 23 | | 23 | 5 | 9 | 14 | |
| | B | B | Rédacteur principal de 1ère cl | | | | | | |
| | | B | Rédacteur principal de 2ème cl | | | | | | |
| | | B | Rédacteur | 4 | | 4 | 1 | 3 | 4 |
| | C | C | Adjoint administratif territorial principal de 1ère cl | | | | | | |
| C | | Adjoint administratif territorial principal de 2ème cl | 4 | | 4 | 4 | | 4 | |
| C | | Adjoint administratif territorial | 6 | | 6 | 3 | | 3 | |
| Technique | A | A | Ingénieur en chef général | | | | | | 0 |
| | | | Ingénieur en chef hors classe | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| | | | Ingénieur en chef | 1 | | 1 | | | 0 |
| | | A | Ingénieur hors classe | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | A | Ingénieur principal | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| | | A | Ingénieur | 7 | | 7 | 2 | 2 | 4 |
| | B | B | Technicien principal de 1ère cl | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | B | Technicien principal de 2ème cl | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| | | B | Technicien | 4 | | 4 | | | 0 |
| | C | C | Agent de maîtrise principal | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| | | C | Agent de maîtrise | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | C | Adjoint technique principal de 1ère cl | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| | | C | Adjoint technique principal de 2ème cl | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| C | | Adjoint technique territorial | 6 | | 6 | 6 | | 6 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 91 | 0 | 91 | 52 | 17 | 69 |

| | |
|--|-----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C1 |
| ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 | |

| |
|---|
| Tableau des effectifs de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine - actualisation au 31 décembre 2020 |
|---|

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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) | | | | | | |
| Chargée développement partenariats institutionnels, organisation et méthodes | A | ADM | HEB Chevron 1 | | 3-3 | CDI |
| Chargé de mission Habitat | A | ADM | 469 | | 3-3 | CDD |
| Responsable de projets agriculture et écologie urbaine | A | TECH | 484 | | 3-3 | CDD |
| Directrice politique de la ville et habitat | A | ADM | 567 | | 3-3 | CDD |
| Chef de projet GUP | B | ADM | 415 | | 3-2 | CDD |
| Chef de projets développement local des compétences | A | ADM | 525 | | 3-3 | CDD |
| Gestionnaire réseaux d'assainissement | B | TECH | 415 | | 3-2 | CDD |
| Chargé d'études programmation urbaine | A | ADM | 499 | | 3-3 | CDD |
| Directeur des projets urbains | A | ADM | 995 | | 3-3 | CDD |
| Chef de projets copropriétés | A | ADM | 499 | | 3-3 | CDD |
| Chargé d'études urbanisme | A | ADM | 499 | | 3-2 | CDD |
| Responsable grands projets d'Aménagement | A | TECH | 697 | | 3-2 | CDD |
| Chef de projets urbains | A | ADM | 567 | | 3-3 | CDD |
| Chargé mission animation développement économique | A | ADM | 693 | | 3-3 | CDD |
| Coordinateur d'équipement | B | ADM | 415 | | 3-2 | CDD |
| Conseiller technique | A | ADM | 1005 | | 3-3 | CDI |
| Assistante de direction | B | ADM | 478 | | 3-2 | CDD |
| Chargé d'études | A | ADM | 611 | | 3-3 | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(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) Equivalents 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 – ANNEXE | IV |
|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A | C3.3 |
| LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A | 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) | 27/1/16 | | 84 004,00 € |
| Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) | 17/10/16 | | 13 032 074,47 € |
| Syndicat mixte pour la valorisation des déchets (AZUR) | 17/10/16 | | 2 791 429,18 € |
| Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) | 22/6/17 | | |
| Syndicat de service de distribution d'eau potable de Gennevilliers (SENEO) | 22/6/17 | | |
| Groupement d'intérêt Public interdépartemental BIODIF | 18/11/19 | | |
| 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 e l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ... | | | | | |

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ... | | .../.../... | .../.../... | |
| | | | | |

Accuse de reception en prefecture
092-200057990-20210624-2021-S05-004-BF
Date de téléransmission : 02/07/2021
Date de réception préfecture : 02/07/2021

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice **80**
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : . 18/06/2021

Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine,

A Gennevilliers, le 24 juin 2021

Le Président du Conseil de Territoire (1),

Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire

A Gennevilliers, le 24 juin 2021

Les membres du Conseil de Territoire
Boucle Nord de Seine

| |
|--|
| <p>Le Président Monsieur Georges Mothron</p> |
|--|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | Madame BACHA Fatiha | Monsieur BENEDIC Fabien |
| Monsieur BOUGEARD Nicolas | Madame CHAILLOUX Marine | Madame CHARAIX Céline |
| Madame DE AZEVEDO Tania | Monsieur EL HADDAD Khaled | Madame GICQUEL Camille |
| Monsieur HAMIDA Abdelkader | Madame LAUGIER Véronique | Madame LE NAGARD Marie-France |
| Monsieur MECHRIA Ouissam | Monsieur PERICAT Xavier | Monsieur PLOTEAU Jean-François |
| Madame RYADI Sandra | Monsieur SAVRY Gilles | Monsieur SLIFI Nadir |
| Madame VALIER France-lise | Monsieur WALKER Damien | |

.../...

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Monsieur AESCHLIMANN Manuel | Madame AESCHLIMANN Marie-Do | Madame BOURDIER-CHAREF Angéline | Accusé de réception en préfecture 092-200057990-20210624-2021-S05-004-BF Date de télétransmission : 02/07/2021 Date de réception préfecture : 02/07/2021 |
| Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita | Madame COSTA Catherine | Madame FISCHER Josiane | |
| Monsieur GUILLARD Laurent | Monsieur GUILLOT-NOEL Christophe | Madame KAPLAN Isabelle | |
| Monsieur KHOURY Armand | Monsieur LE GAC Thierry | Madame LETIERCE Valérie | |
| Monsieur MANCIPOZ André | Monsieur MARE Guillaume | Madame RAHAL May | |
| Monsieur SITBON Frédéric | | | |
| Monsieur REVILLON Yves | Monsieur BARBIER Gaël | Monsieur ISABEY Eric | |
| Madame JAUFFRET Anne-Christine | Madame MARIAUD Sylvie | | |
| Monsieur MUZEAU Rémi | Monsieur COCHEPAIN Stéphane | Monsieur DAD Hicham | |
| Madame DE MARVAL Josette | Madame DELACROIX Agnès | Madame LAUER Evelyne | |
| Madame LE MOAL Alice | Monsieur MERCIER Luc | Monsieur PINARD Patrice | |
| Monsieur RENAULT Sébastien | Madame SELLAM Naima | | |
| Monsieur CHAIMOVITCH Patrick | Monsieur AGOUMALLAH Boumédienne | Madame ARNOULD Claire | |
| | | | |

.../...

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Monsieur BACHELAY Alexis | Monsieur BEAUSSIER Julien | Monsieur BEKKOUCHE Adda | Accusé de réception en préfecture 092-200057990-20210624-2021-S05-004-BF Date de télétransmission : 02/07/2021 Date de réception préfecture : 02/07/2021 |
| Monsieur CHARREIRE Maxime | Madame DELATTRE Amélie | Madame GASMI Samia | |
| Monsieur HEMONET Hervé | Madame MESTRES Valérie | Monsieur MOME Michel | |
| Madame MOUMNI Dounia | Monsieur NARBONNAIS Valentin | Madame SOW Fatoumata | |
| Madame TRICARD Perrine | | | |
| Monsieur LECLERC Patrice | Monsieur ABSSI Chaouki | Monsieur BINAKDANE M'hamed | |
| Madame LAFON Carole | Madame MANSERI Sofia | Monsieur NOEL Laurent | |
| Madame PEREZ Anne-Laure | Madame TOUMI Délia | | |
| Monsieur PELAIN Pascal | Monsieur BENTAJ Abdelaziz | Monsieur HADDOUCHE Bachir | |
| Madame LARIK Leila | | | |

Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine,
compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...

A, le

(1) Indiquer le "Président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...