

Envoyé en préfecture le 31/07/2020

Reçu en préfecture le 31/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 080-200070969-20200730-2020300703-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

CC AVRE LUCE NOYE

Numéro SIRET : 20007096900015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MOREUIL

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET CC AVRE LUCE NOYE

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

<table border="1"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td><td>9</td> </tr> </table>	2	0	0	0	7	0	9	6	9	CC AVRE LUCE NOYE CA 2019	COMPTE ADMINISTRATIF
2	0	0	0	7	0	9	6	9			

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 R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produits des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Informations financières - ratios - EPCI non dotés d'une fiscalité propre et comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement		
3	Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut		
5	Encours de dette		

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informati (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B

POUR MEMOIRE

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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 9 863 607,55	G 9 422 872,01
	Section d'investissement	B 1 084 687,88	H 1 396 186,66
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 1 175 364,47	I 1 175 364,47
	Report en section d'investissement (001)	D 61 875,64	J 61 875,64
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 11 010 171,07	= G+H+I+J 11 994 423,14
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 117 422,65	L 105 338,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 117 422,65	= K+L 105 338,64
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 9 863 607,55	= G+I+K 10 598 236,48
	Section d'investissement	= B+D+F 1 263 986,17	= H+J+L 1 501 525,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 127 593,72	= G+H+I+J+K+L 12 099 761,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 117 422,65	L 105 338,64
1	EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - M		5 138,40
13	Subventions d'investissement reçues		66 253,20
2	EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LE		6 788,64
20	Immobilisations incorporelles	21 614,40	
21	Immobilisations corporelles	95 808,25	
3	EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - A		6 789,60
4	EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LE		6 789,60
5	EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - M		6 789,60
6	EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - H		6 789,60

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre € non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre € 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 063 630,29	1 707 201,87	10 200,00		346 228,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 885 185,18	3 592 133,63			293 051,55
014	Atténuations de produits	766 414,00	766 413,08			0,92
65	Autres charges de gestion courante	1 535 549,59	1 351 651,30			183 898,29
Total des dépenses de gestion courante		8 250 779,06	7 417 399,88	10 200,00	0,00	823 179,18
66	Charges financières	324 920,00	278 778,87			46 141,13
67	Charges exceptionnelles	1 913 855,68	1 894 576,16			19 279,52
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		10 489 554,74	9 590 754,91	10 200,00	0,00	888 599,83
023 (2)	Virement à la section d'investissement (37 607,54				
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	258 928,22	262 652,64			-3 724,42
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		296 535,76	262 652,64	0,00	0,00	33 883,12
TOTAL		10 786 090,50	9 853 407,55	10 200,00	0,00	922 482,95
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	43 000,00	122 615,19			-79 615,19
70	Produits des services, domaine et vent	1 460 909,94	783 176,49			677 733,45
73	Impôts et taxes	5 327 566,00	6 038 544,00			-710 978,00
74	Dotations, subventions et participations	1 811 468,57	1 690 443,02			121 025,55
75	Autres produits de gestion courante	185 183,00	154 582,97			30 600,03
Total des recettes de gestion courante		8 828 127,51	8 789 361,67	0,00	0,00	38 765,84
76	Produits financiers	4 095,00				4 095,00
77	Produits exceptionnels	767 528,43	623 049,63			144 478,80
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		9 599 750,94	9 412 411,30	0,00	0,00	187 339,64
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	10 975,09	10 460,71			514,38
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		10 975,09	10 460,71	0,00	0,00	514,38
TOTAL		9 610 726,03	9 422 872,01	0,00	0,00	187 854,02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 175 364,47				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	257 083,00	108 032,12	21 614,40	127 436,48
204	Subventions d'équipement versées	114 000,00			114 000,00
21	Immobilisations corporelles	809 513,71	90 841,84	95 808,25	622 863,62
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	649 214,00	97 076,70		552 137,30
Total des dépenses d'équipement		1 829 810,71	295 950,66	117 422,65	1 416 437,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	91 200,00			91 200,00
13	Subventions d'investissement reçues	141 000,00	141 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	598 410,00	598 191,07		218,93
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		830 610,00	739 191,07	0,00	91 418,93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	40 927,44	39 085,44		1 842,00
Total des dépenses réelles d'invest.		2 701 348,15	1 074 227,17	117 422,65	1 509 698,33
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 975,09	10 460,71		514,38
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		10 975,09	10 460,71	0,00	514,38
TOTAL		2 712 323,24	1 084 687,88	117 422,65	1 510 212,71
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		61 875,64			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	529 525,97	33 632,85	66 253,20	429 639,92
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	1 004 297,01	411 559,34		592 737,67
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		1 533 822,98	445 192,19	66 253,20	1 022 377,59
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	370 608,98	165 016,63		205 592,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	512 148,72	512 148,72		
138	Autres subv.d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	20 155,00			20 155,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				
Total des recettes financières		902 912,70	677 165,35	0,00	225 747,35
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	40 927,44	11 176,48	39 085,44	-9 334,48
Total des recettes réelles d'invest.		2 477 663,12	1 133 534,02	105 338,64	1 238 790,46
021	Virement de la section de fonctionnement	37 607,54			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	258 928,22	262 652,64		-3 724,42
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		296 535,76	262 652,64	0,00	33 883,12
TOTAL		2 774 198,88	1 396 186,66	105 338,64	1 272 673,58
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 717 401,87		1 717 401,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 592 133,63		3 592 133,63
014	Atténuations de produits	766 413,08		766 413,08
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1 351 651,30		1 351 651,30
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	278 778,87		278 778,87
67	Charges exceptionnelles	1 894 576,16	15 000,00	1 909 576,16
68	Dotations provisions semi-budgétaires		247 652,64	247 652,64
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		9 600 954,91	262 652,64	9 863 607,55

Pour information			0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues	141 000,00	10 460,71	151 460,71
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	598 191,07		598 191,07
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement (8)	97 076,70		97 076,70
19	Différences sur réalisations d'immobilisations (5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	108 032,12		108 032,12
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	90 841,84		90 841,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers	39 085,44		39 085,44
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 074 227,17	10 460,71	1 084 687,88

Pour information			61 875,64
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	122 615,19		122 615,19
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	783 176,49		783 176,49
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	6 038 544,00		6 038 544,00
74	Dotations, subventions et participations	1 690 443,02		1 690 443,02
75	Autres produits de gestion courante	154 582,97		154 582,97
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	623 049,63	10 460,71	633 510,34
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		9 412 411,30	10 460,71	9 422 872,01

Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 175 364,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	165 016,63		165 016,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	512 148,72		512 148,72
13	Subventions d'investissement reçues	33 632,85		33 632,85
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	411 559,34		411 559,34
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		15 000,00	15 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		247 652,64	247 652,64
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers	11 176,48		11 176,48
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		1 133 534,02	262 652,64	1 396 186,66

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Envoyé en préfecture le 31/07/2020

Reçu en préfecture le 31/07/2020

Affiché le

 SLO

ID : 080-200070969-20200730-2020300703-BF

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 063 630,29	1 707 201,87	10 200,00		346 228,42
60611	Eau et assainissement	10 179,94	10 487,31			-307,37
60612	Energie - Electricité	38 800,00	47 055,67			-8 255,67
60621	Combustibles	55 000,00	23 582,41			31 417,59
60622	Carburants	50 150,00	34 942,65			15 207,35
60623	Alimentations	3 200,00	2 404,71			795,29
60628	Autres fournitures non stockées	13 450,00	205,59			13 244,41
60631	Fournitures d'entretien	6 300,00	6 555,63			-255,63
60632	Fournitures de petit équipement	45 313,00	53 294,51			-7 981,51
60633	Fournitures de voirie	84 000,00	39 836,75			44 163,25
60636	Vêtements de travail	16 000,00	7 113,06			8 886,94
6064	Fournitures administratives	7 700,00	15 587,78			-7 887,78
6067	Fournitures scolaires	1 500,00	546,89			953,11
6068	Autres matières et fournitures	200,00				200,00
611	Contrats de prestations de services	391 372,62	277 717,61			113 655,01
6122	Crédit-bail mobilier	12 750,00	14 382,06			-1 632,06
6132	Locations immobilières	82 026,09	9 839,12			72 186,97
6135	Locations mobilières	85 000,00	66 556,76			18 443,24
61521	Terrains	16 800,00	17 806,53			-1 006,53
615221	Bâtiments publics	34 150,00	54 396,23			-20 246,23
615228	Autres bâtiments	750,00	413,98			336,02
615231	Voiries	556 428,00	594 672,28			-38 244,28
61551	Matériel roulant	47 000,00	37 891,22			9 108,78
61558	Autres biens mobiliers	26 000,00	8 780,60			17 219,40
6156	Maintenance	47 064,00	33 848,41			13 215,59
6161	Multirisques	31 450,00	34 502,36			-3 052,36
617	Etudes et recherches		2 800,00			-2 800,00
6182	Documentation générale et technique	11 382,00	13 452,68			-2 070,68
6184	Versements à des organismes de form	24 636,00				24 636,00
6188	Autres frais divers	25 798,64	4 582,21			21 216,43
6225	Indemnités au comptable et aux régis	1 080,00				1 080,00
6226	Honoraires	32 000,00	24 133,43	10 200,00		-2 333,43
6227	Frais d'actes et de contentieux		180,14			-180,14
6228	Divers	10 000,00	720,00			9 280,00
6231	Annonces et insertions	2 250,00	4 760,34			-2 510,34
6232	Fêtes et cérémonies	27 700,00	13 232,46			14 467,54
6237	Publications	12 300,00	8 952,07			3 347,93
6238	Divers	150,00				150,00
6247	Transports collectifs	60 500,00	51 758,50			8 741,50
6251	Voyages et déplacements	76 300,00	72 360,53			3 939,47
6256	Missions	110,00				110,00
6257	Réceptions	2 100,00	875,19			1 224,81
6261	Frais d'affranchissement	20 500,00	22 397,84			-1 897,84
6262	Frais de télécommunications	38 540,00	45 968,31			-7 428,31
627	Services bancaires et assimilés	1 330,00	2 254,24			-924,24
6281	Concours divers (cotisations...)	7 470,00	11 485,26			-4 015,26
6288	Autres services extérieurs	15 800,00	11 926,95			3 873,05
63512	Taxes foncières	25 400,00	21 014,00			4 386,00
63513	Autres impôts locaux	1 150,00	885,60			264,40
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	874,00			1 126,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (a	2 550,00	168,00			2 382,00
012	Charges de personnel et frais assim	3 885 185,18	3 592 133,63			293 051,55
6217	Personnel affecté par la commune mem		117 325,72			-117 325,72

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6218	Autres personnel extérieur	100,00	1 090,75			-990,75
6332	Cotisations versées au FNAL	12 515,00	11 594,92			920,08
6336	Cotisations au centre national et CNFP	37 925,00	34 897,56			3 027,44
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	8 190,00	6 956,89			1 233,11
64111	Rémunération principale	1 159 500,00	936 045,97			223 454,03
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	28 800,00	29 185,74			-385,74
64118	Autres indemnités	426 050,00	409 588,52			16 461,48
64131	Rémunération	1 151 500,18	1 087 088,31			64 411,87
64138	Autres indemnités	29 400,00				29 400,00
64162	Emplois d'avenir		7 212,65			-7 212,65
64168	Autres emplois d'insertion	20 800,00	17 296,01			3 503,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	420 410,00	367 668,79			52 741,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	341 800,00	315 735,35			26 064,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC	58 800,00	44 682,89			14 117,11
6455	Cotisations pour assurance du personne	87 400,00	88 541,16			-1 141,16
6456	Versement au FNC du supplément fam	6 000,00	4 584,00			1 416,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	4 300,00	2 811,00			1 489,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 285,00	6 769,06			3 515,94
6478	Autres charges sociales diverses	81 410,00	73 499,12			7 910,88
6488	Autres charges		29 559,22			-29 559,22
014	Atténuations de produits	766 414,00	766 413,08			0,92
739113	Reversements conventionnels de fisc	65 306,00				65 306,00
739118	Autres reversements de fiscalité	170 000,00	409 639,08			-239 639,08
739221	FNGIR	531 108,00	356 774,00			174 334,00
65	Autres charges de gestion courante	1 535 549,59	1 351 651,30			183 898,29
6531	Indemnités	130 830,00	128 998,24			1 831,76
6533	Cotisations de retraite	7 170,00	5 457,57			1 712,43
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	10 950,00	16 954,39			-6 004,39
6535	Formation	420,00				420,00
6553	Service d'incendie	544 000,00	543 152,87			847,13
65548	Autres contributions	7 500,00				7 500,00
6557	Contributions au titre de politique de l	5 500,00				5 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	46 170,00	36 887,16			9 282,84
65731	Etat	16 500,00				16 500,00
657341	Communes membres du GFP	160 500,00	113 391,47			47 108,53
657358	Autres groupements	11 127,00	98 094,00			-86 967,00
657364	A caractère industriel et commercial	200 000,00	190 000,00			10 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	25 190,59	12 000,00			13 190,59
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	369 680,00	206 713,72			162 966,28
65888	Autres	12,00	1,88			10,12
656	Frais de fonctionnement des groupe					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		8 250 779,06	7 417 399,88	10 200,00	0,00	823 179,18
66	Charges financières (b)	324 920,00	325 684,20			-764,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	324 920,00	323 747,73			1 172,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N					
6618	Intérêts des autres dettes		1 936,47			-1 936,47
67	Charges exceptionnelles (c)	1 913 855,68	1 894 576,16			19 279,52
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marc		14 693,91			-14 693,91
6713	Secours et dots	10 000,00	2 581,60			7 418,40

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	32 530,00	27 543,82			4 986,18
67441	aux budg. ann. & régies dotées seule a	815 425,68	815 422,00			3,68
67442	aux régies dotées de la personnalité m	490 000,00	490 000,00			
678	Autres charges exceptionnelles	564 900,00	544 334,83			20 565,17
68	Dotations provisions semi-budgétaire					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		10 489 554,74	9 637 660,24	10 200,00	0,00	841 694,50
023	Virement à la section d'investissement	37 607,54				
042 (4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert entr	258 928,22	262 652,64			-3 724,42
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. e		15 000,00			-15 000,00
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	258 928,22	247 652,64			11 275,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		296 535,76	262 652,64	0,00	0,00	33 883,12
043 (7)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		296 535,76	262 652,64	0,00	0,00	33 883,12
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		10 786 090,50	9 900 312,88	10 200,00	0,00	875 577,62
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Dont 675 et 676.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	43 000,00	122 615,19			-79 615,19
6419	Remboursements sur rémunérations d	33 000,00	120 290,88			-87 290,88
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et P	10 000,00				10 000,00
6479	Remb. sur autres charges sociales		2 324,31			-2 324,31
70	Produits des services, domaine et v	1 460 909,94	783 176,49			677 733,45
70328	Autres droits de stationnement et de l		101,22			-101,22
70632	A caractère de loisirs	33 000,00	16 798,00			16 202,00
7066	Redevances&droits des services à car	430 000,00	338 331,98			91 668,02
70688	Autres prestations de service	40 000,00	48 579,00			-8 579,00
70845	aux communes membres du GFP	374 999,94	370 832,00			4 167,94
70848	aux autres organismes	40 210,00				40 210,00
70875	par les communes membres du GFP	510 000,00				510 000,00
70878	par d'autres redevables	32 700,00	8 534,29			24 165,71
73	Impôts et taxes	5 327 566,00	6 038 544,00			-710 978,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 551 073,00	4 568 244,00			-17 171,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des en	266 589,00	266 589,00			
73114	Imposition forfaitaire sur entreprises de	209 760,00	546 857,00			-337 097,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		371 554,00			-371 554,00
73223	Fds de péréquation des ress com et in	295 644,00	285 300,00			10 344,00
7328	Autres fiscalités reversées	4 500,00				4 500,00
74	Dotations, subventions et participat	1 811 468,57	1 690 443,02			121 025,55
74124	Dotation d'intercommunalité	299 875,00	489 315,00			-189 440,00
74126	Dotation de compensation des group. D	389 129,00	216 373,00			172 756,00
744	FCTVA		56 051,59			-56 051,59
7473	Départements	711 000,66	559 146,16			151 854,50
7478	Autres organismes	262 018,91	223 990,70			38 028,21
74832	Attribution du fonds départ. péréquatio	40 707,00	39 267,00			1 440,00
74833	Etat-Compens.au titre contrib.écon.t		7 124,00			-7 124,00
74834	Etat-Compens.au titre exonérations ta	38 035,00	38 035,00			
74835	Etat-Compens.au titre exonérations ta	60 703,00	60 703,00			
7488	Autres attributions et participations	10 000,00	437,57			9 562,43
75	Autres produits de gestion courante	185 183,00	154 582,97			30 600,03
752	Revenus des immeubles	180 183,00	154 581,98			25 601,02
7588	Autres produits divers de gestion coura	5 000,00	0,99			4 999,01
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 828 127,51	8 789 361,67	0,00	0,00	38 765,84
76	Produits financiers (b)	4 095,00				4 095,00
76233	par leurs BA & régies à seule autonomi	4 095,00				4 095,00
77	Produits exceptionnels (c)	767 528,43	623 049,63			144 478,80
7711	Dédits et pénalités perçues		4 300,73			-4 300,73
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		123,00			-123,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc		13 425,80			-13 425,80
774	Subventions exceptionnelles	50 000,00				50 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisation		15 000,00			-15 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	717 528,43	590 200,10			127 328,33
78	Reprises provisions semi-budgétaire					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 599 750,94	9 412 411,30	0,00	0,00	187 339,64
042 (3)	Opérations d'ordre de transfert entr	10 975,09	10 460,71			514,38

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	10 975,09	10 460,71			514,38
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 975,09	10 460,71	0,00	0,00	514,38

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	9 610 726,03	9 422 872,01	0,00	0,00	187 854,02
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 175 364,47
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors	257 083,00	108 032,12	21 614,40	127 436,48
202	Frais liés doc. urbanisme & numérisatio	9 700,00			9 700,00
2031	Frais d'études	247 383,00	108 032,12	21 614,40	117 736,48
204	Subventions d'équipement versées (114 000,00			114 000,00
204112	Bâtiments et installations	114 000,00			114 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors o	809 513,71	90 841,84	95 808,25	622 863,62
2128	Autres agencements et aménagement	35 215,80			35 215,80
21318	Autres bâtiments publics	351 610,52	71 057,28		280 553,24
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem	148 884,00	5 783,62	7 936,09	135 164,29
2152	Installations de voirie	2 500,00			2 500,00
21538	Autres réseaux	1 991,39		5 784,00	-3 792,61
21571	Matériel roulant	120 000,00			120 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	35 900,00		28 089,60	7 810,40
2158	Autres install., matériel et outillage tec	13 700,00	9 788,94		3 911,06
21728	Autres agencements et aménagement			53 998,56	-53 998,56
2181	Install.générales,agencement & aménage	76 000,00			76 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informa	22 212,00	4 212,00		18 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
(2)	Op. Eq. n°100 EROSION	28 842,00			28 842,00
(2)	Op. Eq. n°101 SDGEP CCALM	58 000,00			58 000,00
(2)	Op. Eq. n°102 GYMNASE AILLY - A	472 372,00	8 372,74		463 999,26
(2)	Op. Eq. n°103 GYMNASE MOREUIL -	90 000,00	88 703,96		1 296,04
Total des dépenses d'équipement		1 829 810,71	295 950,66	117 422,65	1 416 437,40
10	Dotations, fonds divers et reserves	91 200,00			91 200,00
10222	FCTVA	91 200,00			91 200,00
13	Subventions d'investissement reçu	141 000,00	141 000,00		
1321	Etats et établissements nationaux	141 000,00	141 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	598 410,00	598 191,07		218,93
1641	Emprunts en euros	598 410,00	586 534,52		11 875,48
16818	Autres prêteurs		898,54		-898,54
16876	Autres établissements publics locaux		10 758,01		-10 758,01
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		830 610,00	739 191,07	0,00	91 418,93
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°1 EMIR CCALN - S	5 138,40	5 138,40		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°2 EMIR CCALN - S	6 788,64	6 788,64		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°3 EMIR CCALN - S	6 789,60	6 789,60		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°4 EMIR CCALN - S	6 789,60	6 789,60		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°5 EMIR CCALN - S	6 789,60	6 789,60		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°6 EMIR CCALN - S	6 789,60	6 789,60		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°7 EMIR CCALN - S	1 842,00			1 842,00

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	40 927,44	39 085,44	0,00	1 842,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 701 348,15	1 074 227,17	117 422,65	1 509 698,33

040	Opération d'ordre transfert entre se	10 975,09	10 460,71		514,38
	Reprise sur autofinancement antér	10 975,09	10 460,71		514,38
13911	Etat et établissements nationaux	796,78	8 592,41		-7 795,63
13912	Régions	6 178,31	1 548,30		4 630,01
13918	Autres	4 000,00	320,00		3 680,00
041 (7)	Opérations patrimoniales				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 975,09	10 460,71	0,00	514,38

	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	2 712 323,24	1 084 687,88	117 422,65	1 510 212,71
--	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

	Pour information	
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	61 875,64

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu	529 525,97	33 632,85	66 253,20	429 639,92
1321	Etats et établissements nationaux	39 038,00		50 875,50	-11 837,50
1322	Régions	74 582,05		15 377,70	59 204,35
1323	Départements	165 575,00	21 707,00		143 868,00
1328	Autres	219 530,92	11 925,85		207 605,07
1341	Dotation d'équipement des territoires r	30 800,00			30 800,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1)	1 004 297,01	411 559,34		592 737,67
1641	Emprunts en euros	1 004 297,01	373 000,00		631 297,01
16818	Autres prêteurs		38 559,34		-38 559,34
20	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		1 533 822,98	445 192,19	66 253,20	1 022 377,59
10	Dotations, fonds divers et reserves	882 757,70	677 165,35		205 592,35
10222	FCTVA	370 608,98	165 016,63		205 592,35
1068	Excédents de fonctionnement capita	512 148,72	512 148,72		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières	20 155,00			20 155,00
27638	Autres établissements publics	20 155,00			20 155,00
024	Produits des cessions d'immobilisa				
Total des recettes financières		902 912,70	677 165,35	0,00	225 747,35
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°1 EMIR CCALN - S	5 138,40		5 138,40	
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°2 EMIR CCALN - S	6 788,64		6 788,64	
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°3 EMIR CCALN - S	6 789,60		6 789,60	
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°4 EMIR CCALN - S	6 789,60		6 789,60	
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°5 EMIR CCALN - S	6 789,60		6 789,60	
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°6 EMIR CCALN - S	6 789,60		6 789,60	
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°7 EMIR CCALN - S	1 842,00			1 842,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		40 927,44	0,00	39 085,44	1 842,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 477 663,12	1 122 357,54	105 338,64	1 249 966,94
021	Virement de la section de fonctionn	37 607,54			
040 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	258 928,22	262 652,64		-3 724,42
192	Plus ou moins-values sur cessions d'		15 000,00		-15 000,00
28031	Frais d'études	6 120,65	3 583,93		2 536,72
2804112	Bâtiments et installations	720,00	720,00		
2804122	Bâtiments et installations	1 329,46			1 329,46
28041412	Bâtiments et installations	5 552,39	5 552,39		
2804412	Bâtiments et installations	24 183,50	24 183,50		

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28087	<i>Immob. Incorpor. Reçues au titre d'une m</i>	1 262,18			1 262,18
28128	<i>Autres agencements et aménagement</i>	391,20	880,65		-489,45
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	80 518,95	70 684,79		9 834,16
28135	<i>Install.géné.,agencement,aménagement</i>	6 820,46	6 820,46		
28152	<i>Installations de voirie</i>	360,71	360,71		
281571	<i>Matériel roulant</i>	10 337,34	12 114,03		-1 776,69
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	1 915,28	1 915,28		
28158	<i>Autres install., matériel et outillage tec</i>	19 735,42	22 747,85		-3 012,43
281751	<i>Réseaux de voirie</i>	13 939,63	12 348,00		1 591,63
281783	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	226,69	226,69		
28181	<i>Install.générales,agencement & aménage</i>	1 326,07	1 326,07		
28182	<i>Matériel de transport</i>	43 179,07	43 179,07		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	11 635,03	11 635,03		
28184	<i>Mobilier</i>	1 154,12	1 154,12		
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	28 220,07	28 220,07		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		296 535,76	262 652,64	0,00	33 883,12
041 (5)	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		296 535,76	262 652,64	0,00	33 883,12
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		2 774 198,88	1 385 010,18	105 338,64	1 283 850,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 100
LIBELLE : EROSION
POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		28 842,00	A	0,00	0,00	28 842,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	28 842,00		0,00	0,00	28 842,00		0,00
2031	Frais d'études	28 842,00				28 842,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	18 600,00	C	0,00	0,00	18 600,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	18 600,00		0,00	18 600,00		0,00
1322	Régions	4 650,00			4 650,00		
1328	Autres	13 950,00			13 950,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 101
LIBELLE : SDGEP CCALM
POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		58 000,00	A	0,00	0,00	58 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	58 000,00		0,00	58 000,00			0,00
2031	Frais d'études	58 000,00			58 000,00			
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		46 400,00	C	0,00	0,00	46 400,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	46 400,00		0,00	46 400,00			0,00
1322	Régions	11 600,00			11 600,00			
1328	Autres	34 800,00			34 800,00			
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 102
LIBELLE : GYMNASSE AILLY - AGRANDISSEMENT - MISE AU
POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		472 372,00	A 8 372,74	0,00	463 999,26	B	8 372,74
20	Immobilisations incorporelles	36 292,00	0,00	0,00	36 292,00		0,00
2031	Frais d'études	36 292,00			36 292,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	436 080,00	8 372,74	0,00	427 707,26		8 372,74
21318	Autres bâtiments publics	436 080,00	8 372,74		427 707,26		8 372,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		394 885,00	C 0,00	0,00	394 885,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	82 371,00	0,00	0,00	82 371,00		0,00
1323	Départements	82 371,00			82 371,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	312 514,00	0,00	0,00	312 514,00		0,00
1641	Emprunts en euros	312 514,00			312 514,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-8 372,74	D-B	-8 372,74

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 103
LIBELLE : GYMNASSE MOREUIL - RENOVATION SOL
POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		90 000,00	A	88 703,96	0,00	1 296,04	B	88 703,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00		88 703,96	0,00	1 296,04		88 703,96
2135	Instal.géné.,agencements,aménagement	90 000,00		88 703,96		1 296,04		88 703,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		75 250,00	C	0,00	0,00	75 250,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00		0,00
1323	Départements	22 000,00				22 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	53 250,00		0,00	0,00	53 250,00		0,00
1641	Emprunts en euros	53 250,00				53 250,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-88 703,96	D-B	-88 703,96

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 216
LIBELLE : AMENAGEMENT CENTRE MUSICAL OTSI
POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	206 324,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		12 382,80
	Autres (2031)						12 382,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		193 941,49
	Autres (21318)						193 941,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		15 653,00	C	0,00	0,00	D	43 540,00
13	Subventions d'investissement reçues	15 653,00		0,00	15 653,00		43 540,00
1328	Autres Autres (1322)	15 653,00			15 653,00		43 540,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-162 784,29

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 971

LIBELLE : PLUI

POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	9 120,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		9 120,00
	Autres (2031)						9 120,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		30 028,05	C	0,00	15 377,70	14 650,35	D	37 500,00
13	Subventions d'investissement reçues	30 028,05		15 377,70	14 650,35		37 500,00	
1322	Régions	16 378,05		15 377,70	1 000,35			
1328	Autres	13 650,00			13 650,00			
	Autres (1323)						37 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	28 380,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 980
LIBELLE : MISE EN SECURITE DU CHATEAU DE FOLLEVILL
POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		254 250,00	A	0,00	0,00	254 250,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 500,00		0,00	0,00	27 500,00		0,00
2031	Frais d'études	27 500,00				27 500,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	226 750,00		0,00	0,00	226 750,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	226 750,00				226 750,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		212 543,00	C	0,00	0,00	212 543,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	196 365,00		0,00	0,00	196 365,00		0,00
1321	Etats et établissements nationaux	39 038,00				39 038,00		
1322	Régions	41 954,00				41 954,00		
1323	Départements	41 954,00				41 954,00		
1328	Autres	73 419,00				73 419,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	16 178,00		0,00	0,00	16 178,00		0,00
1641	Emprunts en euros	16 178,00				16 178,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
--	----------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		262 652,64	2 002 756,13		
Réalisations		262 652,64	2 002 756,13		
011	Charges à caractère général		214 026,44		
012	Charges de personnel et frais assi		632 432,21		
014	Atténuations de produits		371 075,60		
65	Autres charges de gestion courant		654 752,42		
66	Charges financières		-45 541,28		
67	Charges exceptionnelles		176 010,74		
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	262 652,64			
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		10 460,71	2 638 851,63		
Réalisations		10 460,71	2 638 851,63		
013	Atténuations de charges		39 669,95		
70	Produits des services, domaine et v		219 313,84		
73	Impôts et taxes		1 289 894,43		
74	Dotations, subventions et particip		407 208,54		
75	Autres produits de gestion courant		0,99		
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		7 399,41		
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	10 460,71			
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté		675 364,47		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-252 191,93	636 095,50		

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
--	----------	--------------	------------------------	---	--------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2 768 811,95	1 554 140,80
Réalisations		2 768 811,95	1 554 140,80
011	Charges à caractère général	440 123,08	192 747,82
012	Charges de personnel et frais assi	1 100 281,80	1 310 830,45
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courant	321 889,05	12 452,83
66	Charges financières	177 519,04	9 842,09
67	Charges exceptionnelles	728 998,98	28 267,61
68	Dotations provisions semi-budgétai		
022	Dépenses imprévues		
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>		
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>		
002	Résultat reporté		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 335 577,45	1 787 909,58
Réalisations		2 335 577,45	1 787 909,58
013	Atténuations de charges	41 408,08	37 099,00
70	Produits des services, domaine et v	168 316,16	343 767,49
73	Impôts et taxes	1 471 325,00	428 942,00
74	Dotations, subventions et particip	122 242,85	943 563,19
75	Autres produits de gestion courant	5 880,00	33 846,66
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels	26 405,36	691,24
78	Reprises provisions semi-budgétair		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>		
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>		
002	Résultat reporté	500 000,00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-433 234,50	233 768,78

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------	---------------	---	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		43 165,62	2 732 167,91	499 912,50	9 863 607,55
Réalisations		43 165,62	2 732 167,91	499 912,50	9 863 607,55
011	Charges à caractère général	32 412,79	826 870,54	11 221,20	1 717 401,87
012	Charges de personnel et frais assi		548 380,29	208,88	3 592 133,63
014	Atténuations de produits		344 334,00	51 003,48	766 413,08
65	Autres charges de gestion courant	10 752,83	120 079,23	231 724,94	1 351 651,30
66	Charges financières		136 959,02		278 778,87
67	Charges exceptionnelles		755 544,83	205 754,00	1 894 576,16
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				262 652,64
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		114 855,32	3 179 475,11	531 106,68	10 598 236,48
Réalisations		114 855,32	3 179 475,11	531 106,68	10 598 236,48
013	Atténuations de charges		4 438,16		122 615,19
70	Produits des services, domaine et v		51 779,00		783 176,49
73	Impôts et taxes		2 317 275,89	531 106,68	6 038 544,00
74	Dotations, subventions et particip		217 428,44		1 690 443,02
75	Autres produits de gestion courant	114 855,32			154 582,97
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		588 553,62		623 049,63
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				10 460,71
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				1 175 364,47
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		71 689,70	447 307,20	31 194,18	734 628,93

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
--	----------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		10 460,71	257 146,87		
Réalisations		10 460,71	257 146,87		
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles		2 340,00		
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		38 087,78		
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç		105 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés		10 758,01		
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>	10 460,71			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté		61 875,64		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		262 652,64	198 048,01		
Réalisations		262 652,64	158 962,57		
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves		147 786,09		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	<i>Virement de la section de fonction</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	262 652,64			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				
	Autres recettes		11 176,48		
Restes à réaliser au 31/12			39 085,44		
SOLDE		252 191,93	-59 098,86		

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
--	----------	--------------	------------------------	---	--------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		427 988,23	56 405,74
Réalisations		360 269,58	56 405,74
010	Stocks		
20	Immobilisations incorporelles	1 440,00	2 340,00
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles	12 238,72	40 515,34
22	Immobilisations reçues en affectat		
23	Immobilisations en cours		
10	Dotations, fonds divers et reserves		
13	Subventions d'investissement reç	36 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilés	213 514,16	13 550,40
18	Compte de liaison : affectation (B		
26	Participations et créances ratt. à d		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>		
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		
001	Résultat reporté		
Restes à réaliser au 31/12		67 718,65	
RECETTES		281 540,42	46 049,28
Réalisations		281 540,42	46 049,28
010	Stocks		
13	Subventions d'investissement reç		
16	Emprunts et dettes assimilés		38 559,34
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectat		
23	Immobilisations en cours		
10	Dotations, fonds divers et reserves	281 540,42	7 489,94
138	Autres subv. d'inv. non transférabl		
18	Compte de liaison : affectation (B		
26	Participations et créances ratt. à d		
27	Autres immobilisations financières		
024	Produits des cessions d'immobilisa		
021	<i>Virement de la section de fonction</i>		
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>		
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		
001	Résultat reporté		
	Autres recettes		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-146 447,81	-10 356,46

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES			511 984,62		1 263 986,17
Réalisations			462 280,62		1 146 563,52
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles		101 912,12		108 032,12
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				90 841,84
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				141 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés		360 368,50		598 191,07
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	Opérations d'ordre transfert entre s				10 460,71
041	Opérations patrimoniales				
001	Résultat reporté				61 875,64
Restes à réaliser au 31/12			49 704,00		117 422,65
RECETTES			713 234,95		1 501 525,30
Réalisations			646 981,75		1 396 186,66
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç		33 632,85		33 632,85
16	Emprunts et dettes assimilés		373 000,00		411 559,34
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves		240 348,90		677 165,35
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	Virement de la section de fonction				
040	Opérations d'ordre de transfert en				262 652,64
041	Opérations patrimoniales				
001	Résultat reporté				
	Autres recettes				11 176,48
Restes à réaliser au 31/12			66 253,20		105 338,64
SOLDE			201 250,33		237 539,13

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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

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

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'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 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					13 473 263,84									
1641 Emprunts en euros					13 473 263,84									
000000155260	CRCAM SOMME	18/09/2014		25/10/2014	50 000,00	C		1,70	1,70	EUR	T	P	N	A-1
00000155209	CRCAM SOMME	25/07/2014		25/07/2015	190 000,00	F		2,51	2,51	EUR	A	P	N	A-1
00000337433	CRCAM SOMME	15/12/2015		15/03/2016	180 000,00	F		2,24	2,24	EUR	A	P	N	A-1
00000337444	CRCAM SOMME	15/11/2015		15/02/2016	70 000,00	F		1,50	1,50	EUR	A	P	N	A-1
00000342781	CREDIT AGRICOLE	05/11/2015		15/11/2016	300 000,00	F		1,96	1,96	EUR	A	P	N	A-1
00000500381	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	01/12/2016		15/03/2017	180 000,00	F	EURIBOR	1,42	1,42	EUR	T	P	N	A-1
00000848214	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	19/06/2018		15/09/2018	33 360,00	F		0,65	0,65	EUR	A	P	N	A-1
00001076222	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	03/09/2019		24/09/2020	373 000,00	F		0,62	0,62	EUR	A	C	N	A-1
00001110201	CREDIT AGRICOLE	20/11/2019		20/02/2020	1 099 068,32	F		0,50	0,50	EUR	T	C	N	A-1
00028228006	CRCAM SOMME	21/11/2005		15/05/2006	188 000,00	V		5,06	5,06	EUR	A	P	N	A-1
00035061897	CRCAM SOMME	26/12/2006		15/02/2007	25 000,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
00035062034	CRCAM SOMME	06/12/2006		15/03/2007	43 700,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
00035062141	CRCAM SOMME	26/12/2006		15/02/2007	176 400,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
12AL077	CAISSE D EPARGNE	28/12/2012		25/04/2013	160 000,00	C	EURIBOR	3,57	3,57	EUR	T	P	N	A-1
200800200	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	01/08/2012		01/08/2012	48 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
57-009505011P1	CREDIT AGRICOLE			20/08/2005	25 000,00	F		3,75	3,75	EUR	T	P	N	A-1
59-MON248200EUR/0261	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/03/2008	578 935,52	F	EURIBOR	4,00	4,00	EUR	A	P	N	A-1
59BIS - MIN221889EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/02/2007	600 000,00	F		4,70	4,70	EUR	S	P	N	A-1
60-MON243954EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/03/2007	500 000,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
61-MIN243982EUR/0255	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT			01/01/2008	750 000,00	F		4,00	4,00	EUR	T	P	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
	LOCAL													
62-MON251584EUR/0265	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/01/2008	1 500 000,00	F		4,67	4,67	EUR	T	P	N	A-1
63-7270451/TF	CAISSE EPARGNE ECUREUIL			25/04/2008	900 000,00	F		4,66	4,66	EUR	T	P	N	A-1
64-72120405221	CREDIT AGRICOLE			15/12/2007	750 000,00	F	EURIBOR	3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
65-7453038	CAISSE EPARGNE ECUREUIL			25/11/2008	900 000,00	F		5,09	5,09	EUR	T	P	N	A-1
67-MIN259179EUR/	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/09/2008	1 000 000,00	F		4,88	4,88	EUR	T	P	N	A-1
68-MIN259179EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/08/2009	276 000,00	F		1,57	1,57	EUR	T	P	N	A-1
69-MIN259179EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/05/2010	124 000,00	F		2,12	2,12	EUR	A	P	N	A-1
72119911340	CRCAM SOMME	15/10/2007		15/01/2008	141 000,00	F		4,82	4,82	EUR	A	P	N	A-1
72120082248	CRCAM SOMME	05/12/2007		01/03/2008	86 500,00	F		4,88	4,88	EUR	A	P	N	A-1
73-MON275859EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/09/2012	400 000,00	F	EURIBOR	3,66	3,66	EUR	A	P	N	A-1
8007115	CAISSE D EPARGNE	24/07/2011		25/10/2011	160 000,00	F		4,34	4,34	EUR	T	P	N	A-1
8242810	CAISSE D EPARGNE	09/10/2009		25/10/2010	158 000,00	C		1,99	1,99	EUR	A	P	N	A-1
8242817	CAISSE D EPARGNE	08/12/2010		25/11/2011	154 000,00	F		2,41	2,41	EUR	A	P	N	A-1
8242819	CAISSE D EPARGNE	04/03/2008		25/06/2009	140 000,00	F		4,70	4,70	EUR	A	P	N	A-1
86004	CRCAM SOMME	10/01/2014		15/04/2014	140 000,00	F		3,71	3,71	EUR	T	P	N	A-1
86017	CRCAM SOMME	10/01/2014		15/04/2014	50 000,00	V		1,78	1,78	EUR	T	P	N	A-1
86036	CRCAM SOMME	01/01/2015		15/01/2015	50 000,00	V		2,32	2,32	EUR	A	P	N	A-1
984 370 011 PR	CRCAM SOMME	15/09/2004		15/11/2005	188 000,00	V		2,53	2,53	EUR	A	P	N	A-1
AFC200600171	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	10/12/2010		10/01/2012	41 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
MON218807EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2017		01/02/2019	744 000,00	F		1,24	1,24	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises														

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
Néant															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
Néant															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)															
Néant															
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					38 559,34										
16818 Autres prêteurs					38 559,34										
2016 CA 0277	REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L EFFICACITE	12/07/2016		05/04/2019	38 559,34	F			2,00	2,00	EUR	M	P	N	A-1
TOTAL GENERAL					13 511 823,18										

(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 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 105 362,72					558 361,81	285 908,75		72 453,79
1641 Emprunts en euros				8 105 362,72					558 361,81	285 908,75		72 453,79
000000155260	N			13 021,83	1,81	C		1,70	7 268,51	205,34		25,62
00000155209	N				0,00	F		2,51	12 029,13	2 636,62		1 036,47
00000337433	N				0,00	F		2,24	10 753,03	3 273,98		2 401,22
00000337444	N			30 549,15	3,00	F		1,50	9 884,83	606,51		400,96
00000342781	N				0,00	F		1,96	29 112,83	4 145,49		458,00
00000500381	N				0,00	F	EURIBOR	1,42	8 353,68	1 654,74		
00000848214	N			20 145,53	3,71	F		0,65	6 628,64	174,03		38,19
00001076222	N			373 000,00	15,00	F		0,62				616,69
00001110201	N			1 099 068,32	10,00	F		0,50				610,59
00028228006	N			16 647,71	0,99	V		0,00	14 015,67			
00035061897	N			4 252,93	1,99	F		3,99	2 003,04	219,88		21,21
00035062034	N			7 433,86	1,99	F		3,99	3 501,32	384,36		12,36
00035062141	N			30 007,22	1,99	F		3,99	14 133,52	1 551,48		149,66
12AL077	N			98 267,79	8,00	C	EURIBOR	3,57	10 092,81	3 195,49		729,62
200800200	N			28 800,00	12,58	F		0,00	2 400,00			
57-009505011P1	N			1 078,36	0,00	F		3,75	2 096,91	89,81		4,49
59-MON248200EUR/0261	N			286 858,88	7,99	F	EURIBOR	4,00	29 929,56	14 566,80		12 205,91
59BIS - MIN221889EUR	N			435 842,69	17,08	F		4,70	16 445,02	21 062,91		8 476,85
60-MON243954EUR	N			301 095,25	0,00	F		3,99	19 203,28	12 494,96		967,77
61-MIN243982EUR/0255	N			480 662,93	12,99	F		4,00	27 675,40	19 921,83		4 753,22

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
62-MON251584EUR/0265	N			1 130 409,54	17,99	F		4,67	39 253,48	53 942,48		13 050,89
63-7270451/TF	N			473 250,61	0,00	F		4,66	46 023,05	23 401,67		3 981,88
64-72120405221	N			472 388,19	62,95	F	EURIBOR	3,99	27 959,85	19 587,51		786,95
65-7453038	N			706 227,01	78,90	F		5,09	22 025,21	36 652,07		3 494,84
67-MIN259179EUR/	N			772 659,89	0,00	F		4,88	25 176,65	38 478,35		3 037,41
68-MIN259179EUR	N			193 982,04	0,00	F		1,57	8 415,39			
69-MIN259179EUR	N				0,00	F		2,12	13 510,26	0,14		
72119911340	N			35 403,60	2,99	F		4,82	10 732,90	2 223,78		1 635,35
72120082248	N				0,00	F		4,88	4 318,46	2 312,31		1 745,46
73-MON275859EUR	N			107 038,78	6,99	F	EURIBOR	2,10	13 167,03	1 698,94		426,27
8007115	N			84 847,35	6,81	F		4,34	10 597,15	3 971,37		910,36
8242810	N			57 889,39	4,99	C		2,25	10 910,12	397,24		45,64
8242817	N			67 874,10	5,99	F		2,23	10 458,99	574,79		39,82
8242819	N			45 774,82	3,99	F		4,70	10 164,04	2 685,07		1 129,11
86004	N				0,00	F		3,71	8 480,79	3 731,29		736,19
86017	N			7 541,07	1,28	V		1,78	7 325,15	164,85		25,37
86036	N				0,00	V		2,32	3 193,61	610,87		583,14
984 370 011 PR	N				0,00	V		0,47	13 621,38	66,19		
AFC200600171	N			24 780,00	11,99	F		0,00	2 065,00			
MON218807EUR	N			698 563,88	14,00	F		1,24	45 436,12	9 225,60		7 916,28
1643 Emprunts en devises												
Néant												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				37 660,80					898,54	572,42		52,31
16818 Autres prêteurs				37 660,80					898,54	572,42		52,31
2016 CA 0277	N			37 660,80	24,26	F		2,00	898,54	572,42		52,31
TOTAL GENERAL				8 143 023,52					559 260,35	286 481,17		72 506,10

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2019(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	---------------------------------	--	--	--

(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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dûs 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 à l'article 768.

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 euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	41					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	8 902 942,50					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	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)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

(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 dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange éventuel 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'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Cont. initial	Cont. renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. initial	Cont. renégocié			Intérêts	Capital
						Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.								
00000342781		20/11/2019	CREDIT AGRICOLE	7,00	0,00	F		1,96			0,00	300 000,00	0,00	P A		0,00	458,00	4 145,49	29 112,83
00000500381		20/11/2019	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	13,00	0,00	F	EURIBO	1,42			0,00	180 000,00	0,00	P T		0,00	0,00	1 654,74	8 353,68
72120082248	05/12/2007	20/11/2019	CRCAM SOMME	9,00	9,00	F		4,88	F		4,88	86 500,00	86 500,00	P A	P A	0,00	1 745,46	2 312,31	4 318,46
86004	10/01/2014	20/11/2019	CRCAM SOMME	10,00	0,00	F		3,71			0,00	140 000,00	0,00	P T		0,00	736,19	3 731,29	8 480,79
00000155209	25/07/2014	20/11/2019	CRCAM SOMME	11,00	0,00	F		2,51			0,00	190 000,00	0,00	P A		0,00	1 036,47	2 636,62	12 029,13
86036	01/01/2015	20/11/2019	CRCAM SOMME	11,00	0,00	V		2,32			0,00	50 000,00	0,00	P A		0,00	583,14	610,87	3 193,61
00000337433	15/12/2015	20/11/2019	CRCAM SOMME	12,00	0,00	F		2,24			0,00	180 000,00	0,00	P A		0,00	2 401,22	3 273,98	10 753,03
TOTAL												1 126 500,00	86 500,00			0,00	6 960,48	18 365,30	76 241,53

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8
AUTRES DETTES	A2.9

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2019 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
AUTRES DETTES

A2.8

A2.9

Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
Néant					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u>					
(ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

(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 dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.9 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	NEANT	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		700 585,09	608 651,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		598 410,00	598 191,07
1641	Emprunts en euros	598 410,00	586 534,52
16818	Autres prêteurs		898,54
16876	Autres établissements publics locaux		10 758,01
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		102 175,09	10 460,71
10222	FCTVA	91 200,00	
13911	Etat et établissements nationaux	796,78	8 592,41
13912	Régions	6 178,31	1 548,30
13918	Autres	4 000,00	320,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	608 651,78	117 422,65	61 875,64	787 950,07

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		687 299,74	III 412 669,27
Ressources propres externes de l'année (a)		390 763,98	165 016,63
10222	FCTVA	370 608,98	165 016,63
27638	Autres établissements publics	20 155,00	
Ressources propres internes (b)(2)		296 535,76	247 652,64
28031	Frais d'études	6 120,65	3 583,93
2804112	Bâtiments et installations	720,00	720,00
2804122	Bâtiments et installations	1 329,46	
2804141	Bâtiments et installations	5 552,39	5 552,39
2804412	Bâtiments et installations	24 183,50	24 183,50
28087	Immob. Incorp. Reçues au titre d'une mis	1 262,18	
28128	Autres agencements et aménagements de	391,20	880,65
281318	Autres bâtiments publics	80 518,95	70 684,79
28135	Install.géné.,agencement,aménagements d	6 820,46	6 820,46
28152	Installations de voirie	360,71	360,71
281571	Matériel roulant	10 337,34	12 114,03
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 915,28	1 915,28
28158	Autres install., matériel et outillage techni	19 735,42	22 747,85
281751	Réseaux de voirie	13 939,63	12 348,00
281783	Matériel de bureau et informatique	226,69	226,69
28181	Install.générales,agencement & aménagemen	1 326,07	1 326,07
28182	Matériel de transport	43 179,07	43 179,07
28183	Matériel de bureau et informatique	11 635,03	11 635,03
28184	Mobilier	1 154,12	1 154,12
28188	Autres immobilisations corporelles	28 220,07	28 220,07
021	Virement de la section de fonctionnement	37 607,54	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	412 669,27	105 338,64		512 148,72	1 030 156,63

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	787 950,07
Ressources propres disponibles	IV	1 030 156,63
Solde	V = IV - II (6)	242 206,56

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	(3) Dotations aux provisions	0,00
014	Atténuations de charges	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A
LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	(3) Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
023	Virement à la section d'investissement	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74	Dotations, subventions et participations	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	(3) Reprises provisions semi-budgétaires	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 1	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - MORISE	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		5 138,40	5 138,40			5 138,40
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		5 138,40	5 138,40			5 138,40
RECETTES		5 138,40		5 138,40		
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		5 138,40		5 138,40		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 2	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LE QUESN	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		6 788,64	6 788,64			6 788,64
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		6 788,64	6 788,64			6 788,64
RECETTES		6 788,64		6 788,64		
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		6 788,64		6 788,64		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 3	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - ARVILLER	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		6 789,60	6 789,60			6 789,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		6 789,60	6 789,60			6 789,60
RECETTES		6 789,60		6 789,60		
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		6 789,60		6 789,60		

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 4	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LE PLESS	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		6 789,60	6 789,60			6 789,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		6 789,60	6 789,60			6 789,60
RECETTES		6 789,60		6 789,60		
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		6 789,60		6 789,60		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 5	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - MEZIERE	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		6 789,60	6 789,60			6 789,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		6 789,60	6 789,60			6 789,60
RECETTES		6 789,60		6 789,60		
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		6 789,60		6 789,60		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 6	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - HAILLE	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		6 789,60	6 789,60			6 789,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		6 789,60	6 789,60			6 789,60
RECETTES		6 789,60		6 789,60		
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		6 789,60		6 789,60		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 7	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - DOMMARTI	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		1 842,00			1 842,00	
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		1 842,00			1 842,00	
RECETTES		1 842,00			1 842,00	
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		1 842,00			1 842,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	AGRANDISSEMENT VESTIAIRE - MISE AUX NORMES GYMNASQ	8 372,74		
	AGRANDISSEMENT VESTIAIRE GYMNASSE		256,85	15
	ALMEO 2018		4 233,12	15
	AUTOLAVEUSE	9 788,94		5
	Autres bâtiments publics	34 278,02		15
	AVENANT 3 FINALISATION DU PLUI VDN POUR APPROBATIO	17 262,72		
	BARRIERE LEVANTE CIAS MOREUIL	1 956,00		
	CREATION D4 UN AUVENT TOILETTES SECHES FOLLEVILLE	1 440,00		15
	MAITRISE D'OEUVRE COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT	17 752,50		
	MISE EN SECURTIE CHATEAU FOLLEVILLE		8 933,28	15
	PLUI	11 089,15		
	PORTE ANTI PANIQUE SOURDON	1 937,76		
	PRISE DE COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT	54 727,75		
	REFECTION JOINTS CHAPELLE VILLERS AUX ERABLES	559,92		
	REHABILITATION D UN LOGEMENT EN UNE ANNEXE DU POL	2 340,00		15
	REVETEMENT SOL GYMNASSE	88 703,96		15
	RIDEAU GYMNASSE COLLEGE AILLY	1 889,86		
	SDGEP - AMO - AVENANT 1 TITRE 07 07 2017	1 080,00		
	SYSTEME VOTE ELECTRONIQUE BP	4 212,00		2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		257 391,32		

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A10.2

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A11
ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1)	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	9 412 411,30
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
NEANT		
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire *)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (*)**

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL		TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de compte.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019
	Année	Profil				
Totaux des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 032 357,00	634 038,39
OPSOM	2004	P	GAR EMP 04 - OPSOM - RUE DE N	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	219 490,00	
SAPI	2004	P	GAR EMP 01 - LOT SAPI -CDC - H	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	649 244,00	494 792,25
SAPI	2004	P	GAR EMP 02 - HLM LOGIS PICAR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	108 684,00	98 379,75
SAPI	2004	P	GAR EMP 03 - SAPI	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	54 939,00	40 866,39
Totaux généraux					1 032 357,00	634 038,39

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
										22 914,38	36 275,52
1	Annuelle	F		3,45	F		3,45	A-1		633,29	18 356,28
21	Annuelle	F		3,45	F		3,45	A-1		17 603,55	15 455,71
36	Annuelle	F		3,45	F		3,45	A-1		3 431,85	1 103,13
21	Annuelle	F		2,95	F		2,95	A-1		1 245,69	1 360,40
										22 914,38	36 275,52

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 9 412 411,30
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100 0,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2020	2021	2022	2023	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

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

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

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/2019	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2019" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2019. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2019	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

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 fond de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé	300,00	
Associations, entreprises, personnes physiques et autres	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE NEUVILLOISE	300,00	
Personnes de droit public		
Etat		
NEANT		
Régions		
NEANT		
Départements		
NEANT		
Communes		
NEANT		
Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...)		
NEANT		
Autres		
NEANT		
Indéterminé	250 000,00	
ALMEO	250 000,00	
TOTAL GENERAL	250 300,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
Reste à employer au 01/01/2019 :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Recettes :			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Dépenses :			
Reste à employer au 31/12/2019 :			

TOTAL Reste à employer au 01/01/2019 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2019 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
	NEANT

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES 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			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
NEANT			

(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 CRES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

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

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 774 198,88	1 146 563,52	117 422,65	1 510 212,71
RECETTES	2 774 198,88	1 396 186,66	105 338,64	1 272 673,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 786 090,50	9 863 607,55		922 482,95
RECETTES	10 786 090,50	10 598 236,48		187 854,02

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 774 198,88	1 146 563,52	117 422,65	1 510 212,71
RECETTES	2 774 198,88	1 396 186,66	105 338,64	1 272 673,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 786 090,50	9 863 607,55		922 482,95
RECETTES	10 786 090,50	10 598 236,48		187 854,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	13 560 289,38	11 010 171,07	117 422,65	2 432 695,66
TOTAL GENERAL DES RECETTES	13 560 289,38	11 994 423,14	105 338,64	1 460 527,60

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M. 14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2018	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2018 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2018 (%)
Taxe d'habitation	17 647 000,000	0,000 %	12,590 %	0,000 %	2 221 757,000	0,000 %
TFPB	15 746 000,000	0,000 %	9,290 %	0,000 %	1 462 803,000	0,000 %
TFPNB	2 514 000,000	0,000 %	17,480 %	0,000 %	439 447,000	0,000 %
CFE	4 782 000,000	0,000 %	9,210 %	0,000 %	440 422,000	0,000 %
TOTAL	40 689 000,000	0,000 %			4 564 429,000	0,000 %

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 67
Nombre de membres présents: 52
Nombre de suffrages exprimés : 61
VOTES Pour : 52
 Contre : 1
 Abstentions : 8

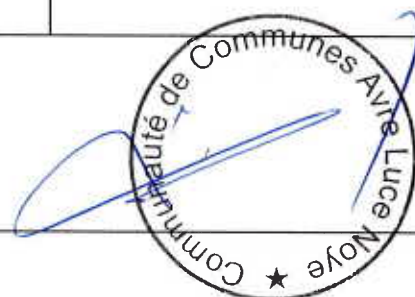
Date de convocation : 23/07/2020

Présenté par le Président ,
A COULLEMELLE, le 30/07/2020
le Président ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Président s'étant retiré lors du vote.
A COULLEMELLE, le 30/07/2020

Les membres du Conseil Communautaire,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/07/2020, et de la publication le 31/07/2020

A MOREUIL, le 31/07/2020





COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS PRIMITIFS ET COMPTES DE GESTION

SEANCE DU JEUDI 30 JUILLET 2020 à 18 H 30.

à la SALLE DES FETES DE COULLEMELLE

AILLY-sur-NOYE (7 délégués)

DURAND Pierre

PATRICE-BOURDELLE Christine

BLIN Nicolas

DOUAY Sonia

pour info

LECOINTE Jean-Noël

ROSE Maryse-Corinne

MARCEL Marie-Hélène

excusée

ARVILLERS (2 délégués)

COTTARD Yves

DESROUSSEAUX Eric

AUBERCOURT (1 délégué)

CHARLES Gilles

AUBVILLERS (1 délégué)

MENARD Sergine

suppléant
Rigaudière

BEAUCOURT-EN-SANTERRE (1 délégué)

CAPELLE Hubert

BERTEAUCOURT-LES-THENNES (1 délégué)

BOUCHER Michel

BARCHES (1 délégué)

DELANAUD Stéphane



CAYEUX-EN-SANTERRE (1 délégué)

ATTAGNANT Hélène

Excusée pouvoir M. Capelle



CHAUSSOY-EPAGNY (1 délégué)

de CAFFARELLI Christian



CHIRMONT (1 délégué)

VAN OOTEGHEM J. Michel



COTTENCHY (1 délégué)

Adjoint
GAWKJK Jérémy
Maximilien GERVAISE



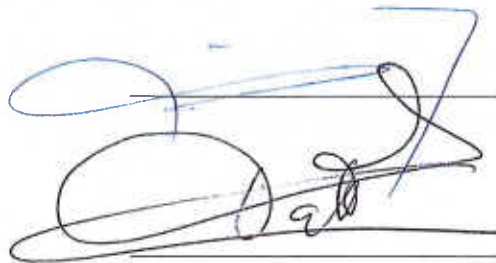
COULEMELLE (1 délégué)

LAVOINE Nicolas



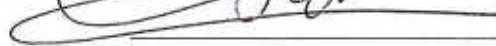
DEMUIN (1 délégué)

DOVERGNE Alain



DOMART-SUR-LA-LUCE (1 délégué)

WALLET Joël



DOMMARTIN (1 délégué)

PERONNET Françoise

Pouvoir de Rouvier

ESCLAINVILLERS (1 délégué)

SURHOMME Alain



FLERS-sur-NOYE (1 délégué)

BEAUMONT Joël



FOLLEVILLE (1 délégué)

LEVASSEUR Roger



FOUENCAMPS (1 délégué)

LECONTE Yves-Robert

suppléant Mantigny Sylvie Mantigny

FRANSURES (1 délégué)

CARON Hubert

excusé

Pouvoir à M^r Beaumont

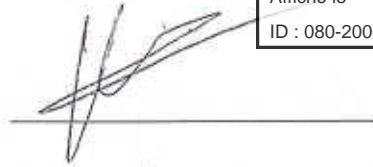
FRESNOY-EN-CHAUSSEE (1 délégué)

TEN Franck



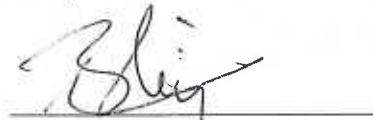
GRIVESNES (1 délégué)

PREVOST Anne-Marie



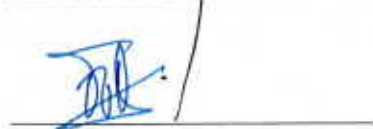
GUYENCOURT-sur-NOYE (1 délégué)

BLIN Monique



HAILLES (1 délégué)

VERONT Fabrice



HALLIVILLERS (1 délégué)

DEPRET Patrick



HANGARD (1 délégué)

DUTILLEUX Olivier



HANGEST-EN-SANTERRE (2 délégués)

JUBERT Patrick



BERTOUX Julia

excusée pouvoir à M. JUBERT



IGNAUCOURT (1 délégué)

BERTHE Pascal




JUMEL (1 délégué)

HOLLINGUE Rémy



LA FALOISE (1 délégué)

LEGRAND Marc

Suppléants BOQUET GEORGIE


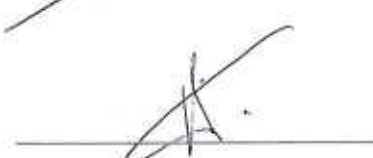
LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD (1 délégué)

DARCIS Philippe



LAWARDE MAUGER L'HORTOY (1 délégué)

TOURNIQUET Gautier



LE PLESSIER-ROZAINVILLERS (2 délégués)

LESCUREUX André



DAMAY Jean-Michel



LE QUESNEL (2 délégués)

CHANTRELLE Brice



HEYMAN Christophe

LOUVRECHY (1 délégué)

RIHET Anne



MAILLY RAINEVAL (1 délégué)

MOURIER Francis



MEZIERES-EN-SANTERRE (1 délégué)

VIOLLETTE Paul



MOREUIL (11 délégués)

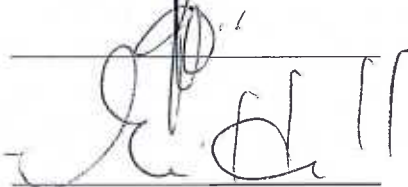
LAMOTTE Dominique



DAMAY Lydie



NOCHEZ Didier



RAMON Marie-Gabrielle



excusée pouvoir à M^{me} Damay

TESTART Laëtitia



PARENTY Vincent



RIQUIER Ludivine

excusée pouvoir à M. LAMOTTE



LOGEART Johan

excusé

MOREUIL (11 délégués) suite

GAUDECHON LAMOUREUX
Mélodie

MEGLINKY Philippe

excusé pouvoir à M. NOCHEZ



MORISEL (1 délégué)

VAN DE VELDE Michel



QUIRY-le-SEC (1 délégué)

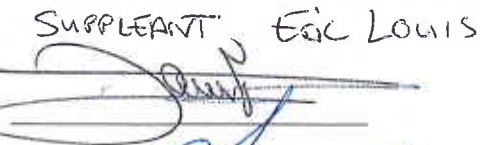
DEMORSY Roselyne



ROGY (1 délégué)

MIANNE Michel

SUPPLÉANT Eric LOUIS



ROUVREL (1 délégué)

LEROY Jean-Maurice

excusé pouvoir à M. SZYROKI

SAUVILLERS-MONGIVAL (1 délégué)

WABLE Vincent



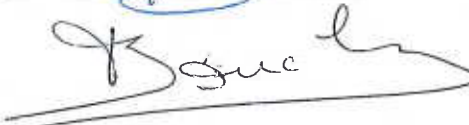
SOURDON (1 délégué)

SZYROKI Jacky



THENNES (1 délégué)

MAROTTE Philippe



excusé pouvoir à M. BOUCHER

THORY (1 délégué)

CLEMENT Dominique

Suppléant GLETOUR



VILLERS-AUX-ERABLES (1 délégué)

BENONY Miguel

