

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 08/07/2021

Le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 02 juillet 2021, s'est réuni au Théâtre de La Nacelle, Rue de Montgardé, 78410 AUBERGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Cécile ZAMMIT-POPESCU, 1^{ère} Vice-Présidente.

OBJET DE LA DELIBERATION BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES : COMPTE ADMINISTRATIF 2020
--

<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
02/07/2021	12/07/2021	Christel DUBOIS

Etaient présents

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DUBOIS Christel, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, MADEC Isabelle, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérangère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (97 présents / 141 conseillers communautaires).

Absent(s) représenté(s) : 32

AOUN Cédric (donne pouvoir à VOILLOT Bérangère), AUFRECHTER Fabien (donne pouvoir à MELSENS Olivier), AUJAY Nathalie (donne pouvoir à GUILLAUME Cédric), BEGUIN Gérard (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), BENHACOUN Ari (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), BERTRAND Alain (donne pouvoir à OLIVIER Sabine), COLLADO Pascal (donne pouvoir à PELATAN Gaëlle), DAMERGY Sami (donne pouvoir à COGNET Raphaël), DAZELLE François (donne pouvoir à TANGUY Jacques), DELRIEU Christophe (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), DOS SANTOS Sandrine (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), DUMOULIN Cécile (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), EL ASRI Sabah (donne pouvoir à BEDIER Pierre), EL HAIMER Khattari (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), GIRAUD Lionel (donne pouvoir à DIOP Dieynaba), GRIMAUD Lydie (donne pouvoir à CONTE Karine), GUIDEKOQ Christine (donne pouvoir à MARTIN Nathalie), HONORE Marc (donne pouvoir à DEBRAY-GYRARD Annie), LAIGNEAU Jean-Pierre (donne pouvoir à KAUFMANN Karine), LAVIGOGNE Jacky (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LE GOFF Séverine (donne pouvoir à MARIAGE Joël), LEPINTE Fabrice (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LITTIÈRE Mickaël (donne pouvoir à FONTAINE Franck), LONGEAULT François (donne pouvoir à ARENOU Catherine), MACKOWIAK Ghislaine (donne pouvoir à VIREY Louis-Armand), MALAIS Anne-Marie (donne pouvoir à MOREAU Jean-Marie), MERY Philippe (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), MEUNIER Patrick (donne pouvoir à CONTE Karine), MULLER Guy (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), PERRON Yann (donne pouvoir à LECOLE Gilles), PHILIPPE Carole (donne pouvoir à SANTINI Jean-Luc), REBREYEND Marie-Claude (donne pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan)

Absent(s) non représenté(s) : 12

ANCELOT Serge (absent excusé), CALLONNEC Gaël (absent excusé), CHARBIT Jean-Christophe (absent excusé), DUMOULIN Pierre-Yves (absent excusé), GARAY François (absent excusé), JAMMET Marc (absent excusé), JEANNE Stéphane (absent excusé), NAUTH Cyril (absent excusé), OURS-PRISBIL Gérard (absent excusé), POURCHE Fabrice (absent excusé), SIMON Josiane (absent excusé), VOYER Jean-Michel (absent excusé)

117 POUR :

AIT Eddie, ALAVI Laurence, AOUN Cédric représenté(e) par VOILLOT Bérengère, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien représenté(e) par MELSENS Olivier, AUJAY Nathalie représenté(e) par GUILLAUME Cédric, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BEGUIN Gérard représenté(e) par GRIS Jean-Luc, BENHACOUN Ari représenté(e) par JAUNET Suzanne, BERTRAND Alain représenté(e) par OLIVIER Sabine, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COLLADO Pascal représenté(e) par PELATAN Gaëlle, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DAMERGY Sami représenté(e) par COGNET Raphaël, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François représenté(e) par TANGUY Jacques, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DELRIEU Christophe représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, DUBOIS Christel, DUMOULIN Cécile représenté(e) par JAUNET Suzanne, EL ASRI Sabah représenté(e) par BEDIER Pierre, EL HAIMER Khattari représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie représenté(e) par CONTE Karine, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc représenté(e) par DEBRAY-GYRARD Annie, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, LAIGNEAU Jean-Pierre représenté(e) par KAUFMANN Karine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LE GOFF Séverine représenté(e) par MARIAGE Joël, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LITTIÈRE Mickaël représenté(e) par FONTAINE Franck, LONGEAULT François représenté(e) par ARENOU Catherine, MACKOWIAK Ghislaine représenté(e) par VIREY Louis-Armand, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie représenté(e) par MOREAU Jean-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MERY Philippe représenté(e) par GRIS Jean-Luc, MEUNIER Patrick représenté(e) par CONTE Karine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PERRON Yann représenté(e) par LÉCOLE Gilles, PEULVAST-BERGEAL Annette, PHILIPPE Carole représenté(e) par SANTINI Jean-Luc, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude représenté(e) par CHAMPAGNE Stéphan, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE**3 ABSTENTION :**

BOUDET Maurice, GUIDEKOQ Christine représenté(e) par MARTIN Nathalie, MARTIN Nathalie

9 NE PREND PAS PART :

COGNET Raphaël, DEVEZE Fabienne, DIOP Dieynaba, GIRAUD Lionel représenté(e) par DIOP Dieynaba, KOEING FILISIKA Honorine, MARTINEZ Paul, OLIVE Karl, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie

EXPOSÉ

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif pour les différents budgets.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice ;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote, qui suit la clôture de l'exercice.

Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le comptable public.

La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2020 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

S'agit du budget annexe immobilier d'entreprises, le compte administratif 2020 se résume de la manière suivante :

Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Inscriptions budgétaires totales	1 367 048,70 €	1 367 048,70 €
Réalisations de l'exercice	1 324 807,21 €	1 324 190,77 €
Résultat reporté	/	1 841,70 €
Transferts de résultats	/	/
Total des réalisations	1 324 807,21 €	1 326 032,47 €
Résultat disponible avant affectation	+ 1 225,26 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Inscriptions budgétaires totales	1 139 211,20 €	1 139 211,20 €
Réalisations de l'exercice	654 852,84 €	947 351,11 €
Résultat reporté	/	171 537,20 €
Transferts de résultats	/	/
Total des réalisations	654 852,84 €	1 118 888,31 €
Résultat	+ 464 035,47 €	
Restes à réaliser	158 230,36 €	/
Résultat corrigé des restes à réaliser	+ 305 805,11 €	

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises ci-annexé.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU les statuts de la Communauté urbaine ;

VU la délibération numéro CC_2020-02-06_09 du Conseil communautaire du 6 février 2020 relative au vote du budget primitif 2020 – budget annexe immobilier d'entreprises ;

VU la délibération numéro CC_2020-11-19_06 du Conseil communautaire du 19 novembre 2020 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2020 – budget annexe immobilier d'entreprises ;

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2020 pour le budget annexe immobilier d'entreprises ;

VU le rapport de présentation du compte administratif 2020,

VU l'avis favorable émis par la commission n°1 « Affaires Générales » le 28 juin 2021,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises comme suit :

Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Inscriptions budgétaires totales	1 367 048,70 €	1 367 048,70 €
Réalisations de l'exercice	1 324 807,21 €	1 324 190,77 €
Résultat reporté	/	1 841,70 €
Transferts de résultats	/	/
Total des réalisations	1 324 807,21 €	1 326 032,47 €
Résultat disponible avant affectation	+ 1 225,26 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Inscriptions budgétaires totales	1 139 211,20 €	1 139 211,20 €
Réalisations de l'exercice	654 852,84 €	947 351,11 €
Résultat reporté	/	171 537,20 €
Transferts de résultats	/	/
Total des réalisations	654 852,84 €	1 118 888,31 €
Résultat	+ 464 035,47 €	
Restes à réaliser	158 230,36 €	/
Résultat corrigé des restes à réaliser	+ 305 805,11 €	

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : **12/07/2021**

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : **12/07/2021**

Exécutoire le : **12/07/2021**

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R. 421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME
Aubergenville, le 8 juillet 2021

Le Président,

Raphaël COGNET



REPUBLIQUE FRANÇAISE

- GRAND PARIS SEINE ET OISE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL 100 (2)

Numéro SIRET : 20005988900077

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : IMMOBILIER D ENTREPRISES 106 (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A4 - Etat des provisions	34
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	39
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	40

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

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

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

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

Code INSEE 78029	GRAND PARIS SEINE ET OISE IMMOBILIER D ENTREPRISES 106	CA 2020
---------------------	---	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES		
	Section de fonctionnement	A	1 324 807,21	G	1 324 190,77
	Section d'investissement	B	654 852,84	H	947 351,11
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 841,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	171 537,20 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 979 660,05	= G+H+I+J	2 444 920,78
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	158 230,36	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	158 230,36	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 324 807,21	= G+I+K	1 326 032,47
	Section d'investissement	= B+D+F	813 083,20	= H+J+L	1 118 888,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 137 890,41	= G+H+I+J+K+L	2 444 920,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
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
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F	158 230,36
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 740,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	141 490,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					II A2
---	--	--	--	--	----------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 180 380,00	726 243,67	429 197,18	0,00	24 939,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	50 255,56	0,00	0,00	12 744,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 243 380,00	776 499,23	429 197,18	0,00	37 683,59
66	Charges financières	82 800,00	78 281,18	0,00	0,00	4 518,82
67	Charges exceptionnelles	528,70	489,69	0,00	0,00	39,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 326 708,70	855 270,10	429 197,18	0,00	42 241,42
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 340,00	40 339,93			0,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 340,00	40 339,93			0,07
TOTAL		1 367 048,70	895 610,03	429 197,18	0,00	42 241,49
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	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	17 000,00	0,00	13 390,00	0,00	3 610,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 229 300,00	1 169 949,90	0,00	0,00	59 350,10
Total des recettes de gestion courante		1 246 300,00	1 169 949,90	13 390,00	0,00	62 960,10
76	Produits financiers	11 240,00	11 239,45	0,00	0,00	0,55
77	Produits exceptionnels	107 667,00	129 611,42	0,00	0,00	-21 944,42
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 365 207,00	1 310 800,77	13 390,00	0,00	41 016,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 365 207,00	1 310 800,77	13 390,00	0,00	41 016,23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 841,70				

(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 BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					II
					A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	147 224,00	0,00	16 740,00	130 484,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	420 420,63	123 795,40	141 490,36	155 134,87
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	587 644,63	123 795,40	158 230,36	305 618,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	531 566,57	531 057,44	0,00	509,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	531 566,57	531 057,44	0,00	509,13
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 119 211,20	654 852,84	158 230,36	306 128,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	20 000,00	0,00		20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 000,00	0,00		20 000,00
	TOTAL	1 139 211,20	654 852,84	158 230,36	326 128,00
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2)	0,00		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	843 334,00	843 333,44	0,00	0,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	843 334,00	843 333,44	0,00	0,56
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	64 000,00	63 677,74	0,00	322,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
	Total des recettes financières	64 000,00	63 677,74	0,00	322,26
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	907 334,00	907 011,18	0,00	322,82
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	40 340,00	40 339,93		0,07
041	Opérations patrimoniales (1)	20 000,00	0,00		20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	60 340,00	40 339,93		20 000,07
	TOTAL	967 674,00	947 351,11	0,00	20 322,89

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 171 537,20			

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

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

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			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	1 155 440,85		1 155 440,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 255,56		50 255,56
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	78 281,18	0,00	78 281,18
67	Charges exceptionnelles	489,69	0,00	489,69
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	40 339,93	40 339,93
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 284 467,28	40 339,93	1 324 807,21
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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	531 057,44	0,00	531 057,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	123 795,40	0,00	123 795,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		654 852,84	0,00	654 852,84
Pour information				0,00
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 BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			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	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	13 390,00		13 390,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 169 949,90	0,00	1 169 949,90
76	Produits financiers	11 239,45	0,00	11 239,45
77	Produits exceptionnels	129 611,42	0,00	129 611,42
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 324 190,77	0,00	1 324 190,77
Pour information				1 841,70
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	907 011,18	0,00	907 011,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		40 339,93	40 339,93
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		907 011,18	40 339,93	947 351,11
Pour information				171 537,20
R 001 Solde d'exécution positif 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) 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.

III – VOTE DU BUDGET 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	
011	Charges à caractère général	1 180 380,00	726 243,67	429 197,18	0,00	24 939,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	52 600,00	52 307,11	0,00	0,00	292,89
60611	Eau et assainissement	13 400,00	11 002,40	0,00	0,00	2 397,60
60612	Energie - Electricité	27 760,00	17 319,51	721,71	0,00	9 718,78
60632	Fournitures de petit équipement	3 280,00	857,29	1 996,91	0,00	425,80
611	Contrats de prestations de services	21 842,00	71 425,40	0,00	0,00	-49 583,40
6125	Crédit-bail immobilier	67 090,00	51 002,73	12 999,08	0,00	3 088,19
6132	Locations immobilières	15 550,00	11 514,25	1 174,35	0,00	2 861,40
6135	Locations mobilières	10 360,00	5 655,69	1 446,27	0,00	3 258,04
614	Charges locatives et de copropriété	315 150,00	280 176,23	9 650,44	0,00	25 323,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 590,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00
6156	Maintenance	17 275,00	3 460,44	8 425,56	0,00	5 389,00
6226	Honoraires	5 000,00	1 826,67	0,00	0,00	3 173,33
6261	Frais d'affranchissement	2 730,00	2 261,00	0,00	0,00	469,00
6262	Frais de télécommunications	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
627	Services bancaires et assimilés	25,00	2,07	0,00	0,00	22,93
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 000,00	101,91	0,00	0,00	898,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 150,00	9 915,93	0,00	0,00	2 234,07
63512	Taxes foncières	540 878,00	214 955,04	325 942,86	0,00	-19,90
63513	Autres impôts locaux	59 300,00	-7 540,00	66 840,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	50 255,56	0,00	0,00	12 744,44
6541	Créances admises en non-valeur	10 439,00	0,01	0,00	0,00	10 438,99
6542	Créances éteintes	8 561,00	8 560,79	0,00	0,00	0,21
65888	Autres	44 000,00	41 694,76	0,00	0,00	2 305,24
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 243 380,00	776 499,23	429 197,18	0,00	37 683,59
66	Charges financières (b)	82 800,00	78 281,18	0,00	0,00	4 518,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 700,00	70 193,81	0,00	0,00	506,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-1 950,71	0,00	0,00	3 950,71
6688	Autres	10 100,00	10 038,08	0,00	0,00	61,92
67	Charges exceptionnelles (c)	528,70	489,69	0,00	0,00	39,01
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	340,00	339,34	0,00	0,00	0,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
678	Autres charges exceptionnelles	181,00	150,35	0,00	0,00	30,65
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 326 708,70	855 270,10	429 197,18	0,00	42 241,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	40 340,00	40 339,93			0,07
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	40 340,00	40 339,93			0,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 340,00	40 339,93			0,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 340,00	40 339,93			0,07
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 367 048,70	895 610,03	429 197,18	0,00	42 241,49
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	12 623,62
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 574,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 950,71

- (1) Détailier 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 BUDGET						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	17 000,00	0,00	13 390,00	0,00	3 610,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	17 000,00	0,00	13 390,00	0,00	3 610,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 229 300,00	1 169 949,90	0,00	0,00	59 350,10
752	Revenus des immeubles	254 864,00	254 864,06	0,00	0,00	-0,06
7552	Prise en charge déficit BA administratif	916 000,00	856 649,32	0,00	0,00	59 350,68
7588	Autres produits div. de gestion courante	58 436,00	58 436,52	0,00	0,00	-0,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 246 300,00	1 169 949,90	13 390,00	0,00	62 960,10
76	Produits financiers (b)	11 240,00	11 239,45	0,00	0,00	0,55
7688	Autres	11 240,00	11 239,45	0,00	0,00	0,55
77	Produits exceptionnels (c)	107 667,00	129 611,42	0,00	0,00	-21 944,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 300,76	0,00	0,00	-8 300,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	55 745,00	68 878,65	0,00	0,00	-13 133,65
7788	Produits exceptionnels divers	51 922,00	52 432,01	0,00	0,00	-510,01
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 365 207,00	1 310 800,77	13 390,00	0,00	41 016,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 365 207,00	1 310 800,77	13 390,00	0,00	41 016,23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 841,70				

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) Détailer 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 BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III 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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	147 224,00	0,00	16 740,00	130 484,00
2031	Frais d'études	74 540,00	0,00	16 740,00	57 800,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	67 684,00	0,00	0,00	67 684,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	420 420,63	123 795,40	141 490,36	155 134,87
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	68 700,00	57 152,71	0,00	11 547,29
2183	Matériel de bureau et informatique	336 500,63	56 481,63	141 490,36	138 528,64
2184	Mobilier	15 220,00	10 161,06	0,00	5 058,94
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	587 644,63	123 795,40	158 230,36	305 618,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	531 566,57	531 057,44	0,00	509,13
1641	Emprunts en euros	243 926,00	243 416,90	0,00	509,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	287 640,57	287 640,54	0,00	0,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	531 566,57	531 057,44	0,00	509,13
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 119 211,20	654 852,84	158 230,36	306 128,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00	0,00		20 000,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00		20 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	20 000,00	0,00		20 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 139 211,20	654 852,84	158 230,36	326 128,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailer 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 BUDGET 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	843 334,00	843 333,44	0,00	0,56
1641	Emprunts en euros	843 334,00	843 333,44	0,00	0,56
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	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
Total des recettes d'équipement		843 334,00	843 333,44	0,00	0,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	64 000,00	63 677,74	0,00	322,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		64 000,00	63 677,74	0,00	322,26
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		907 334,00	907 011,18	0,00	322,82
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	40 340,00	40 339,93		0,07
28031	Frais d'études	0,00	2 751,00		-2 751,00
28132	Immeubles de rapport	20 034,00	0,00		20 034,00
28135	Installations générales, agencements, ..	51,00	0,00		51,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	3 380,00	37 125,93		-33 745,93
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	16 469,00	0,00		16 469,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	63,00	463,00		-400,00
28183	Matériel de bureau et informatique	311,00	0,00		311,00
28188	Autres immo. corporelles	32,00	0,00		32,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		40 340,00	40 339,93		0,07
041	Opérations patrimoniales (5)	20 000,00	0,00		20 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 340,00	40 339,93		20 000,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		967 674,00	947 351,11	0,00	20 322,89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		171 537,20			

(1) Détailer 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 BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	243 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 436	654 853
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 795	123 795
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	243 417											243 417
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	243 417	0	411 436	654 853								
Total recettes	1 055 211	0	63 678	1 118 888								
Solde d'investissement	811 794	0	-347 758	464 035								
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 230	158 230
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158 230	-158 230

FONCTIONNEMENT													
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)													
Total dépenses	127 521	0	1 197 286	1 324 807									
Total recettes	139 293	0	1 186 740	1 326 032									
Solde de fonctionnement	11 771	0	-10 546	1 225									
RESTES A REALISER au 31/12/N													
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE													IV
													A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagé et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement	243 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 666	813 083
Dépenses réelles	243 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 666	813 083
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées	243 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 641	531 057
1641 Emprunts en euros	243 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 417
165 Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 641	287 641
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 740	16 740
2031 Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 740	16 740
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 286	265 286
21751 Réseaux de voirie (mise à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 153	57 153
2183 Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 972	197 972
2184 Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 161	10 161
22 Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement	1 055 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 678	1 118 888
Recettes réelles	843 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 678	907 011

GRAND PARIS SEINE ET OISE - IMMOBILIER D ENTREPRISES 106 - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	843 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 678	907 011
1641	Emprunts en euros	843 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 333
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 678	63 678
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	40 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340
040	Opérat° ordre transfert entre sections	40 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340
28031	Frais d'études	2 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 751
281728	Autres agencements (m. à dispo)	37 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 126
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	171 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 537

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	127 521	0	1 197 286	1 324 807									
Dépenses réelles	87 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 286	1 284 467
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 441	1 155 441
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 307	52 307
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 002	11 002
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 041	18 041
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 854	2 854
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 425	71 425
6125	Crédit-bail immobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 002	64 002
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 689	12 689

GRAND PARIS SEINE ET OISE - IMMOBILIER D ENTREPRISES 106 - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 102	7 102
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 827	289 827
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 886	11 886
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 827	1 827
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 261
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 916	9 916
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 898	540 898
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 300	59 300
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	8 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 695	50 256
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	8 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 561
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 695	41 695
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	78 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 281
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 194
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 951
6688	Autres	10 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 038
67	Charges exceptionnelles	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	490
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		40 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340
042	Opérat° ordre transfert entre sections	40 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	40 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	139 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 740	1 326 032
----------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

GRAND PARIS SEINE ET OISE - IMMOBILIER D ENTREPRISES 106 - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	Recettes réelles	137 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 740	1 324 191
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 390	13 390
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 390	13 390
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 950	1 169 950
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 864	254 864
7552	Prise en charge déficit BA administratif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 649	856 649
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 437	58 437
76	Produits financiers	11 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 239
7688	Autres	11 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 239
77	Produits exceptionnels	126 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	129 611
7718	Autres produits except. opérat° gestion	8 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 301
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	68 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 879
7788	Produits exceptionnels divers	49 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	52 432
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	1 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 722 911,46									
1641 Emprunts en euros (total)					3 722 911,46									
0156212 60194485064 8918089	Caisse d'Epargne Crédit Agricole Caisse d'Epargne	31/12/2016 31/12/2016 18/10/2011	25/12/2005 31/12/2016 18/10/2011	25/03/2008 31/03/2017 05/07/2012	1 518 000,00 704 911,46 1 500 000,00	F F F	Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe	3,720 4,610 3,910	3,770 4,690 3,940	EUR EUR EUR	T T S	C P C	O O O	A-1 A-1 A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuairel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 722 911,46									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice		
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)									
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		421 666,84		1 560 233,34					242 193,05	80 231,89	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		421 666,84		1 560 233,34					242 193,05	80 231,89	0,00
0156212	O	421 666,84	F-6	421 666,84	4,98	C	Taux Structuré	5,740	84 333,32	27 684,84	261,43
60194485064	N	0,00	A-1	488 566,50	7,00	F	Taux Fixe	4,610	57 859,73	24 199,55	0,00
8918089	N	0,00	A-1	650 000,00	6,01	F	Taux Fixe	3,910	100 000,00	28 347,50	12 362,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Total général		421 666,84		1 560 233,34					242 193,05	80 231,89	0,00
											12 623,62

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

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

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/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
0156212	Caisse d'Epargne	421 666,84 1 096 333,16	0,00 421 666,84	6	0,00		3,72	3,72	14 596,55	Taux Fixe	5,740	27 684,84	0,00	27,03
TOTAL (F)		1 518 000,00	421 666,84						14 596,55			27 684,84	0,00	27,03
TOTAL GENERAL		1 518 000,00	421 666,84						14 596,55			27 684,84	0,00	27,03

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 138 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						27,03
	Montant en euros						421 666,84

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

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE											A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Péodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		421 666,84					421 666,84				0,00	0,00	0,00
711732M	Acheres 1 - 0156212	421 666,84	25/12/2025	Natixis	swap	taux	421 666,84	25/12/2005	25/12/2025	T	0,00	0,00	0,00
Total		421 666,84					421 666,84				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						78 304,93	523 275,41		
711732M	Acheres 1 - 0156212	Taux Structuré	5,000	taux fixe	3,725	78 304,93	523 275,41	A-1	F-6
Total						78 304,93	523 275,41		

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

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) : 1000.00 €		2018-09-27
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Frais d'études non suivis de travaux	5
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1
L	Subventions d'équipement- bien mobiliers, matériels, études	5
L	Subventions d'équipement versées- biens immobiliers, installations	30
L	Subventions d'équipement versées- projets et infrastructures d'intérêt national	40
L	Logiciels	3
L	Droits d'utilisation annuels de logiciels	1
L	Autres immobilisations incorporelles	2
L	Bâtiments productifs de revenus	20
L	Installations de voirie	20
L	Autres matériels et outillage d'incendie	5
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15
L	Voitures - véhicule léger	8
L	Camions - véhicule industriel - bus	8
L	Matériel de bureau, informatique et téléphonie	3
L	Mobilier	12
L	Equipement sportif	10
L	Matériel fêtes et cérémonies - communication	6
L	Matériel hygiène et propreté - médical	6
L	Matériel scénique - audiovisuel	8
L	Instrument à vent	6
L	Instrument à cordes - percussions	10
L	Piano	15
L	Autre matériel générique	6

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RISQUES DE CREANCES IRRECOUVRAABLES	0,00	15/12/2016	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		243 926,00	I 243 416,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		243 926,00	243 416,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	243 926,00	243 416,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	243 416,90	158 230,36	0,00	401 647,26

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

IV – ANNEXES			IV
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	40 340,00	III 40 339,93
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	40 340,00	40 339,93
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	2 751,00
28132	Immeubles de rapport	20 034,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	51,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	3 380,00	37 125,93
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	16 469,00	0,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	63,00	463,00
28183	Matériel de bureau et informatique	311,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	32,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	40 339,93	0,00	171 537,20	0,00	211 877,13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 401 647,26
Ressources propres disponibles	IV 211 877,13
Solde	V = IV – II (3) -189 770,13

(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 VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/02/2020	MISE EN OEUVRE CABLAGE NEWTON (202007-2183-0001)	29 842,17	0,00	3
18/02/2020	MISE EN OEUVRE CABLAGE PASCAL (202007-2183-0002)	24 772,93	0,00	3
23/04/2020	MOBILIER INCUBATEUR (202007-2183-0003)	1 866,53	0,00	3
12/06/2020	TX RUE DU RENOUVEAU CONVENTION GESTION 2016 INVEST (202007-2175-0004)	57 152,71	0,00	0
15/09/2020	MOBILIER INCUBATEUR (202007-2184-0005)	3 022,36	0,00	0
15/09/2020	BALANCOIRE INCUBATEUR (202007-2184-0006)	7 138,70	0,00	0
21/09/2020	MOBILIER INCUBATEUR (202007-2184-0007)	3 022,36	0,00	12
15/12/2020	NEWTON INSTAL ALARME (12920)	2 181,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		128 998,96	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		3 022,36					0,00

IV – ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS								B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL								

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					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2005	Immobilier : Batiment hotel entreprise	68 003,64	DEXIA	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .