



REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700052PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHALEUR ET FROI

ANNEE 2021



S O M M A I R E

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
13	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
15	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
19	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
NEANT	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
22	A1- Etat de la dette	
23	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
25	1.2- Répartition par nature de dette	
26	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
27	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
27	1.5- Détail des opérations de couverture	
29	1.6- Autres dettes	
30	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
30	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
32	A3.2- Etalement des provisions	
33	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
33	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation	
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement	
	A6- Etat des charges transférées	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	
	B1.6- Etat des autres engagements donnés	
	B1.7- Etat des engagements reçus	
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
36	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 008 392.94	2 516 072.00
+		+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		492 320.94
=		=	=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	3 008 392.94	3 008 392.94
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 683 025.51	3 993 752.42
+		+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 520 369.62	1 520 369.62
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		689 273.09
=		=	=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	6 203 395.13	6 203 395.13
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	9 211 788.07	9 211 788.07
-----------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	252 500.00 12 440.00		84 500.00 19 500.00	84 500.00 19 500.00	84 500.00 19 500.00
Total des dépenses de gestion des services		264 940.00		104 000.00	104 000.00	104 000.00
66 67 68 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DEPENSES IMPREVUES	176 378.00		148 251.00 751 552.07	148 251.00 751 552.07	148 251.00 751 552.07
Total des dépenses réelles d'exploitation		441 318.00		1 003 803.07	1 003 803.07	1 003 803.07
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	638 478.00 697 276.00		1 347 621.87 656 968.00	1 347 621.87 656 968.00	1 347 621.87 656 968.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 335 754.00		2 004 589.87	2 004 589.87	2 004 589.87
TOTAL		1 777 072.00		3 008 392.94	3 008 392.94	3 008 392.94

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 008 392.94
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 675 000.00		1 667 000.00	1 667 000.00	1 667 000.00
Total des recettes de gestion des services		1 675 000.00		1 667 000.00	1 667 000.00	1 667 000.00
77 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			746 250.00	746 250.00	746 250.00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 675 000.00		2 413 250.00	2 413 250.00	2 413 250.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 072.00		102 822.00	102 822.00	102 822.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		102 072.00		102 822.00	102 822.00	102 822.00
TOTAL		1 777 072.00		2 516 072.00	2 516 072.00	2 516 072.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	492 320.94
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 008 392.94
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 901 767.87
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 360.00		50 360.00	50 360.00	50 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390 527.00		632 750.00	632 750.00	632 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 439 880.51	1 439 880.51	1 439 880.51
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		420 887.00		2 122 990.51	2 122 990.51	2 122 990.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 545.00	1 520 369.62	1 531 515.00	1 531 515.00	3 051 884.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	909 265.00		925 698.00	925 698.00	925 698.00
020	DEPENSES IMPREVUES	226 399.00				
Total des dépenses financières		1 844 209.00	1 520 369.62	2 457 213.00	2 457 213.00	3 977 582.62
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 265 096.00	1 520 369.62	4 580 203.51	4 580 203.51	6 100 573.13
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 072.00		102 822.00	102 822.00	102 822.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		102 072.00		102 822.00	102 822.00	102 822.00

TOTAL	2 367 168.00	1 520 369.62	4 683 025.51	4 683 025.51	6 203 395.13
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 203 395.13
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 545.00	1 520 369.62	1 531 515.00	1 531 515.00	3 051 884.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	322 868.00				
Total des recettes d'équipement		1 031 413.00	1 520 369.62	1 531 515.00	1 531 515.00	3 051 884.62
106	Réserves			457 647.55	457 647.55	457 647.55
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1.00				
Total des recettes financières		1.00		457 647.55	457 647.55	457 647.55
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 031 414.00	1 520 369.62	1 989 162.55	1 989 162.55	3 509 532.17
021	Virement de la section d'exploitation	638 478.00		1 347 621.87	1 347 621.87	1 347 621.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	697 276.00		656 968.00	656 968.00	656 968.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 335 754.00		2 004 589.87	2 004 589.87	2 004 589.87

TOTAL	2 367 168.00	1 520 369.62	3 993 752.42	3 993 752.42	5 514 122.04
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	689 273.09
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 203 395.13
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 901 767.87
--	--------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 500.00		84 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 500.00		19 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	148 251.00		148 251.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	751 552.07		751 552.07
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		656 968.00	656 968.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 347 621.87	1 347 621.87
	Dépenses d'exploitation - Total	1 003 803.07	2 004 589.87	3 008 392.94

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 008 392.94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 051 884.62	102 822.00	3 154 706.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	925 698.00		925 698.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 360.00		50 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	632 750.00		632 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 439 880.51		1 439 880.51
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	6 100 573.13	102 822.00	6 203 395.13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 203 395.13
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 667 000.00		1 667 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		102 822.00	102 822.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	746 250.00		746 250.00
	Recettes d'exploitation - Total	2 413 250.00	102 822.00	2 516 072.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	492 320.94
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 008 392.94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 051 884.62		3 051 884.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		656 968.00	656 968.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 347 621.87	1 347 621.87
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	3 051 884.62	2 004 589.87	5 056 474.49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	689 273.09
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	457 647.55
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 203 395.13
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	252 500.00	84 500.00	84 500.00
- 61 - 611 017 018	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	242 000.00 242 000.00	78 500.00 78 500.00	78 500.00 78 500.00
- 62 - 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	10 500.00 1 500.00	6 000.00	6 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 000.00	6 000.00	6 000.00
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 440.00	19 500.00	19 500.00
- 65 - 651 6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... Autres	12 440.00 12 440.00	19 500.00 19 500.00	19 500.00 19 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		264 940.00	104 000.00	104 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	176 378.00	148 251.00	148 251.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	176 378.00 131 545.00 44 833.00	148 251.00 114 535.00 33 716.00	148 251.00 114 535.00 33 716.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		751 552.07	751 552.07
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		751 552.07 5 300.00	751 552.07 5 300.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT		746 252.07	746 252.07

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6875	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		441 318.00	1 003 803.07	1 003 803.07



III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	638 478.00	1 347 621.87	1 347 621.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	638 478.00	1 347 621.87	1 347 621.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	697 276.00	656 968.00	656 968.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	697 276.00	656 968.00	656 968.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT	697 276.00	656 968.00	656 968.00
6815	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES			
	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 754.00	2 004 589.87	2 004 589.87
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 335 754.00	2 004 589.87	2 004 589.87

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 777 072.00	3 008 392.94	3 008 392.94
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 008 392.94

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 675 000.00	1 667 000.00	1 667 000.00
- 75 - 751	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 675 000.00 1 675 000.00	1 667 000.00 1 667 000.00	1 667 000.00 1 667 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 675 000.00	1 667 000.00	1 667 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		746 250.00	746 250.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		746 250.00	746 250.00
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION		746 250.00	746 250.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 675 000.00	2 413 250.00	2 413 250.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 072.00	102 822.00	102 822.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	102 072.00 102 072.00	102 822.00 102 822.00	102 822.00 102 822.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 072.00	102 822.00	102 822.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 777 072.00	2 516 072.00	2 516 072.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	492 320.94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 008 392.94

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 360.00	50 360.00	50 360.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 360.00	50 360.00	50 360.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 360.00	50 360.00	50 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390 527.00	632 750.00	632 750.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390 527.00	632 750.00	632 750.00
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	1 426.00	159 000.00	159 000.00
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	350 000.00	434 649.00	434 649.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A	39 101.00	39 101.00	39 101.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 439 880.51	1 439 880.51
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 439 880.51	1 439 880.51
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 439 880.51	1 439 880.51
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		420 887.00	2 122 990.51	2 122 990.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 545.00	1 531 515.00	1 531 515.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 545.00	1 531 515.00	1 531 515.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	708 545.00	1 531 515.00	1 531 515.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	909 265.00	925 698.00	925 698.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	909 265.00	925 698.00	925 698.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	909 265.00	925 698.00	925 698.00
020	DEPENSES IMPREVUES	226 399.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	226 399.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 844 209.00	2 457 213.00	2 457 213.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
4581001	DEPENSES			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 265 096.00	4 580 203.51	4 580 203.51

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 072.00	102 822.00	102 822.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	102 072.00	102 822.00	102 822.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	102 072.00	102 822.00	102 822.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	20 315.00	20 315.00	20 315.00
13918	AUTRES	81 757.00	82 507.00	82 507.00
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	102 072.00	102 822.00	102 822.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 367 168.00	4 683 025.51	4 683 025.51
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	1 520 369.62
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 203 395.13

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 545.00	1 531 515.00	1 531 515.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 545.00	1 531 515.00	1 531 515.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	708 545.00	1 531 515.00	1 531 515.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	322 868.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	322 868.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	322 868.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 031 413.00	1 531 515.00	1 531 515.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		457 647.55	457 647.55
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		457 647.55	457 647.55
1068	RESERVES AUTRES RESERVES		457 647.55	457 647.55
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1.00		
024	024			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.00		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1.00	457 647.55	457 647.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 031 414.00	1 989 162.55	1 989 162.55

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	638 478.00	1 347 621.87	1 347 621.87
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	638 478.00	1 347 621.87	1 347 621.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	697 276.00	656 968.00	656 968.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	697 276.00	656 968.00	656 968.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	598 578.00		
28135	CONSTRUCTIONS			
28138	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	1 463.00 1 614.00		
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 559.00		
28153	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	93 062.00		
281725	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION TERRAINS BATIS		553 000.00	553 000.00
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS		1 463.00	1 463.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 614.00	1 614.00
281745	INST. GENER., AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTION		2 560.00	2 560.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		98 331.00	98 331.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 335 754.00	2 004 589.87	2 004 589.87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 335 754.00	2 004 589.87	2 004 589.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 367 168.00	3 993 752.42	3 993 752.42
RESTES A REALISER N-1				1 520 369.62
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				689 273.09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 203 395.13

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montants des tirages en 2020	Montants des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 164B et 166)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organe 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)	Inclus (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de renégocier (8)	Catégorie de classement (9)
								Niveau de taux (5)	Taux nominal					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
2020004 / 1353611														
CAISSE DEPOSE ET DE CONSIGNATION														
10/04/1999														
28/07/2019														
28/07/2020														
1 021 257,25														
F														
EUR														
A														
P														
O														
A-1														
2020005 / 1353612														
CAISSE DEPOSE ET DE CONSIGNATION														
27/11/1997														
28/07/2019														
28/07/2020														
987 112,94														
F														
EUR														
A														
P														
O														
A-1														
2020006 / MON632502EUR001														
SFIL														
06/10/2008														
01/07/2019														
01/07/2020														
30 397,31														
F														
EUR														
A														
P														
O														
A-1														
2020007 / MON632502EUR001														
SFIL														
15/11/2008														
01/07/2019														
01/07/2020														
488 468,73														
F														
EUR														
A														
P														
O														
A-1														
2020008 / 5059224														
CAISSE D'EPARGNE														
27/04/2012														
02/11/2019														
02/11/2020														
1 158 244,95														
F														
EUR														
A														
P														
O														
A-1														
2020009 / 1353613														
CAISSE DEPOSE ET DE CONSIGNATION														
30/11/2012														
01/07/2019														
01/07/2020														
554 241,55														
F														
EUR														
A														
P														
O														
A-1														
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)														
0,00														
165 Dépôts et cautions reçues (Total)														
0,00														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
0,00														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)														
0,00														
1676 Autres emprunts et dettes (Total)														
0,00														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
0,00														
1681 Autres emprunts (Total)														
0,00														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
0,00														
1687 Autres dettes (Total)														
0,00														
TOTAL GENERAL														
4 607 882,37														

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 période 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 IOCB/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et Dettes au 01/01/2021												
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 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
		0,00		3 698 876,51					925 696,21	114 534,17	0,00	
1641 Emprunts en euros (Total)												
		0,00		3 698 876,51					925 696,21	114 534,17	0,00	
	N	0,00		514 429,36	0,07	F		1,50	514 429,36	0,00	0,00	
	2020004 / 1353011	0,00		797 690,11	3,50	F		0,00	199 422,53	0,00	0,00	
	N	0,00		78 762,64	5,00	F		4,21	11 811,96	0,00	0,00	
	2020006 / MONS32502EUR001	0,00		411 880,73	6,00	F		5,12	57 429,49	0,00	2 810,80	
	N	0,00		1 412 366,73	11,84	F		4,67	90 011,91	0,00	4 489,60	
	2020008 / 9099224	0,00		483 746,44	7,00	F		3,95	52 593,56	0,00	16 983,23	
	2020009 / 1353013	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
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	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (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 Autres 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 GENERAL												
		0,00		3 698 876,51					925 696,21	114 534,17	0,00	
											33 715,26	

(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 après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 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 et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)										A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durées du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 encadrés (floor)(A)														
TOTAL A														0,00
Barrista simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 cap/D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 capital restant dû 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 01/01/2021.
- (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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE						
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS						A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	6 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	3 698 876,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swapion)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget

(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	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Diens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT): 0.00 €	28/05/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2031 ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	28/05/2018
Linéaire	2031NA - ETUDES NON AMORTISSABLE		28/05/2018
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	28/05/2018
Linéaire	2087NA - ETUDES TRANSFEREES NON AMORTISSABLES		28/05/2018
Linéaire	2111 - TERRAINS NUS		28/05/2018
Linéaire	2157 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	28/05/2018
Linéaire	21711 - TERRAINS NUS		28/05/2018
Linéaire	21715 - TERRAINS BATIS MIS A DISPOSITION		28/05/2018
Linéaire	21725 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	30	28/05/2018
Linéaire	21735 - CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.	10	28/05/2018
Linéaire	21738 - INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	5	28/05/2018
Linéaire	21745 - INSTALLATION GEN AGCT AMNGT SUR SOL AUTRUI	30	28/05/2018
Linéaire	21753 - INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE MAD	10	28/05/2018
Linéaire	EXT STA - EXTENSION DE STATION RDC	30	28/05/2018
Linéaire	INST GEN - 2135 INSTALATION GENERALE RDC	10	28/05/2018
Linéaire	INST TECH - INSTALLATION TECHNIQUE RDC	30	28/05/2018
Linéaire	MAT IND - 2154 MATERIEL INDUSTRIEL RDC	10	28/05/2018
Linéaire	RESEAUX - RESEAUX RDC	60	28/05/2018
Linéaire	SS STA - SOUS STATIONS RDC	20	28/05/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 028 520.00	1 028 520.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	925 698.00	925 698.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	925 698.00	925 698.00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		102 822.00	102 822.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	102 822.00	102 822.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 028 520.00	1 520 369.62		2 548 889.62

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 004 589.87	2 004 589.87
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 004 589.87	2 004 589.87
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28125 28135 28138 28145 28153 281725 281735 281738 281745 281753	Amortissement des immobilisations TERRAINS BATIS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE TERRAINS BATIS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS INST. GENER., AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTION INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	656 968.00 553 000.00 1 463.00 1 614.00 2 560.00 98 331.00	656 968.00 553 000.00 1 463.00 1 614.00 2 560.00 98 331.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Viroment de la section de fonctionnement	1 347 621.87	1 347 621.87

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 004 589.87	1 520 369.62	689 273.09	457 647.55	4 671 880.13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2
DETAIL DES RECETTES	

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 548 889.62
Ressources propres disponibles	IV	4 671 880.13
Solde (IV - II)	V	2 122 990.51

Gestionnaire	Nature	Libellé	fonctionnement		investissement	
			dépense	recettes	dépense	recettes
BLANC_M	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	617 261,96			
BLANC_M	1312	REGIONS			600 000,00	
BLANC_M	1641	EMPRUNTS EN EURO			583 669,00	
BLANC_M	2115	TERRAINS BATIS			53 000,00	
BLANC_M	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			161 428,96	
BLANC_M	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	25 000,00			
BLANC_M	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00			
BLANC_M	6518	AUTRES	19 500,00			
BLANC_M	66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	31 030,00			
BLANC_M	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	7 298,00			
BLANC_M	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	180 836,00			
BLANC_M	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			391 905,02	
BLANC_M	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		170 425,96		
BLANC_M	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				617 261,96
BLANC_M	1068	AUTRES RESERVES				391 905,02
BLANC_M	1312	REGIONS				600 000,00
BLANC_M	281725	TERRAINS BATIS				175 566,00
BLANC_M	281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				5 270,00
BLANC_M	751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		712 500,00		
Total puit Blanc Mesnil			882 925,96	882 925,96	1 790 002,98	1 790 002,98

Gestionnaire	Nature	Libellé	fonctionnement		investissement	
			dépense	recettes	dépense	recettes
SEVRAN	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	579 874,83			
SEVRAN	1312	REGIONS			227 020,00	
SEVRAN	1312	REGIONS			83 545,00	
SEVRAN	1641	EMPRUNTS EN EURO			199 423,00	
SEVRAN	2115	TERRAINS BATIS			53 000,00	
SEVRAN	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A			39 101,00	
SEVRAN	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			422 031,83	
SEVRAN	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	26 500,00			
SEVRAN	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00			
SEVRAN	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	133 681,00			
SEVRAN	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			65 742,53	
SEVRAN	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		257 555,83		
SEVRAN	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				579 874,83
SEVRAN	1068	AUTRES RESERVES				65 742,53
SEVRAN	1312	REGIONS				227 020,00
SEVRAN	1312	REGIONS				83 545,00
SEVRAN	281725	TERRAINS BATIS				131 121,00
SEVRAN	281745	INST. GENER., AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTION				2 560,00
SEVRAN	751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		484 500,00		
Total puit Sevrans				742 055,83	1 089 863,36	1 089 863,36

Gestionnaire	Nature	Libellé	fonctionnement		investissement	
			dépense	recettes	dépense	recettes
TREMBLAY	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	150 485,08			
TREMBLAY	1312	REGIONS			620 950,00	
TREMBLAY	13912	REGIONS			20 315,00	
TREMBLAY	13918	AUTRES			82 507,00	
TREMBLAY	1641	EMPRUNTS EN EURO			142 606,00	
TREMBLAY	2031	FRAIS D'ETUDES			50 360,00	
TREMBLAY	2115	TERRAINS BATIS			53 000,00	
TREMBLAY	2125	TERRAINS BATIS			434 649,00	
TREMBLAY	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			856 419,72	
TREMBLAY	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	27 000,00			
TREMBLAY	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00			
TREMBLAY	66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	83 505,00			
TREMBLAY	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	26 418,00			
TREMBLAY	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 300,00			
TREMBLAY	6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	746 252,07			
TREMBLAY	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	342 451,00			
TREMBLAY	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				1 146 920,64
TREMBLAY	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		64 339,15		
TREMBLAY	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				150 485,08
TREMBLAY	1312	REGIONS				620 950,00
TREMBLAY	281725	TERRAINS BATIS				246 313,00
TREMBLAY	281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS				1 463,00
TREMBLAY	281738	AUTRES CONSTRUCTIONS				1 614,00
TREMBLAY	281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				93 061,00
TREMBLAY	751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		470 000,00		
TREMBLAY	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT		102 822,00		
TREMBLAY	7815	REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION		746 250,00		
Total puit Tremblay			1 383 411,15	1 383 411,15	2 260 806,72	2 260 806,72

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : / /

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A....., le.....

Les membres ... (2),

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

A....., le .. / .. / ..

(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement :
maire, président du conseil général...

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

