

20006615700054

CC DE COMMERCY - VOID - VAUCOULEURS - DECHETS

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES COMMERCY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

DECISIONS MODIFICATIVES DE 5 A 5

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES**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 ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	17 345,13	17 345,13
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	17 345,13	17 345,13

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 397,70	7 397,70
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 397,70	7 397,70

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	24 742,83	24 742,83
------------------------	-----------	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 055-200066157-20191218-190_2019-DE II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 180 105,45				2 180 105,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	338 610,00				338 610,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	54 560,00				54 560,00
Total des dépenses de gestion des services		2 573 275,45				2 573 275,45
66	Charges financières	2 424,93				2 424,93
67	Charges exceptionnelles	17 500,00		9 947,43	9 947,43	27 447,43
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	14 000,00				14 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 607 200,38		9 947,43	9 947,43	2 617 147,81
023	Virement à la section d'investissement	362 263,65				362 263,65
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	135 913,20		7 397,70	7 397,70	143 310,90
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		498 176,85		7 397,70	7 397,70	505 574,55
TOTAL		3 105 377,23		17 345,13	17 345,13	3 122 722,36

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 122 722,36

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 471 500,00				2 471 500,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	10,00				10,00
Total des recettes de gestion des services		2 471 510,00				2 471 510,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 471 510,00				2 471 510,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 454,66		17 345,13	17 345,13	18 799,79
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 454,66		17 345,13	17 345,13	18 799,79
TOTAL		2 472 964,66		17 345,13	17 345,13	2 490 309,79

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 232 412,57

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 722 722,36

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

486 774,76

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Affiché le

ID : 055-200066157-20191218-190_2019-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	1 006 736,47		-9 947,43	-9 947,43	996 789,04
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 006 736,47		-9 947,43	-9 947,43	996 789,04
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	30 406,00				30 406,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	3 300,00				3 300,00
	Total des dépenses financières	33 706,00				33 706,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 040 442,47		-9 947,43	-9 947,43	1 030 495,04
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 454,66		17 345,13	17 345,13	18 799,79
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 454,66		17 345,13	17 345,13	18 799,79
	TOTAL	1 041 897,13		7 397,70	7 397,70	1 049 294,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 049 294,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	16 000,00				16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	16 000,00				16 000,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	178 025,20				178 025,20
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	178 025,20				178 025,20
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	194 025,20				194 025,20
021	virement de la section d'exploitation	362 263,65				362 263,65
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	135 913,20		7 397,70	7 397,70	143 310,90
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	498 176,85		7 397,70	7 397,70	505 574,55
	TOTAL	692 202,05		7 397,70	7 397,70	699 599,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

428 213,43

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 127 813,18

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

486 774,76

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 055-200066157-20191218-190_2019-DE II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	9 947,43		9 947,43
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		7 397,70	7 397,70
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
Dépenses d'exploitation- Total		9 947,43	7 397,70	17 345,13

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

17 345,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		17 345,13	17 345,13
14	Provisions réglementées et amortissement dérogatoires			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	-9 947,43		-9 947,43
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		-9 947,43	17 345,13	7 397,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 397,70

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 055-200066157-20191218-190_2019-DE II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		17 345,13	17 345,13
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total			17 345,13	17 345,13

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

17 345,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		7 397,70	7 397,70
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
Recettes d'investissement - Total			7 397,70	7 397,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 397,70

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	2 180 105,45		
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	1 000,00		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 000,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00		
6064	Fournitures administratives	800,00		
6066	Carburants	28 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	32 000,00		
607	Achats de marchandises	1 000,00		
611	Sous-traitance générale	2 000 000,00		
6135	Locations mobilières	7 500,00		
61528	Autres	200,00		
61551	Matériel roulant	22 000,00		
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00		
6156	Maintenance	11 000,00		
6161	Primes d'assurances/Multirisques	3 507,25		
618	Divers	2 733,20		
6231	Annonces et insertions	6 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00		
6251	Voyages et déplacements	2 000,00		
6256	Missions	300,00		
6262	Frais de télécommunications	1 200,00		
627	Services bancaires et assimilés	500,00		
6287	Remboursements de frais	32 000,00		
6288	Autres	65,00		
63512	Taxes foncières	500,00		
6358	Autres droits	800,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	338 610,00		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	9 000,00		
6218	Autres personnels extérieurs	20 000,00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	7 230,00		
6411	Salaires, appointements, commissions de base	195 000,00		
6413	Primes et gratifications	2 000,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 000,00		
6452	Cotisations aux mutuelles	31 000,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 300,00		
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 580,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00		
648	Autres charges de personnel	5 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	54 560,00		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr	1 200,00		
6531	Indemnités	6 100,00		
6533	Cotisations de retraite	260,00		
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00		
6542	Créances éteintes	35 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 573 275,45		
66	Charges financières (b)	2 424,93		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 316,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-891,07		
67	Charges exceptionnelles (c)	17 500,00	9 947,43	9 947,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 000,00	9 947,43	9 947,43

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	1 500,00		
022	Dépenses imprévues (d)	14 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 607 200,38	9 947,43	9 947,43
023	Virement à la section d'investissement	362 263,65		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 913,20	7 397,70	7 397,70
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	135 913,20	7 397,70	7 397,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		498 176,85	7 397,70	7 397,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		498 176,85	7 397,70	7 397,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 105 377,23	17 345,13	17 345,13

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

17 345,13

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**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 471 500,00		
703	Ventes de produits résiduels	530 000,00		
706	Prestations de services	1 940 000,00		
707	Ventes de marchandises	1 500,00		
75	Autres produits de gestion courante	10,00		
7588	Autres	10,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		2 471 510,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 454,66	17 345,13	17 345,13
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	1 454,66	17 345,13	17 345,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 454,66	17 345,13	17 345,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 472 964,66	17 345,13	17 345,13

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

17 345,13

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	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
21	Immobilisations corporelles	1 006 736,47	-9 947,43	-9 947,43
2125	Agencements et aménagements de Terrains bâtis	5 000,00		
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	429 481,65	-9 947,43	-9 947,43
2153	Installations à caractère spécifique	3 000,00		
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	150 000,00		
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	554,82		
2184	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	22 000,00		
2188	Autres	396 700,00		
Total des dépenses d'équipement		1 006 736,47	-9 947,43	-9 947,43
16	Emprunts et dettes assimilées	30 406,00		
1641	Emprunts en euro	30 406,00		
020	Dépenses imprévues	3 300,00		
Total des dépenses financières		33 706,00		
TOTAL DEPENSES REELLES		1 040 442,47	-9 947,43	-9 947,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 454,66	17 345,13	17 345,13
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 454,66	17 345,13	17 345,13
13911	Etat et établissements nationaux	1 454,66		
13913	Départements		4 489,38	4 489,38
13914	Communes		4 286,09	4 286,09
13916	Autres établissements publics locaux		2 856,59	2 856,59
13917	Budget communautaire et Fonds structurels		1 399,16	1 399,16
13918	Subventions d'équipement - Autres		4 313,91	4 313,91
	Charges transférées			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 454,66	17 345,13	17 345,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 041 897,13	7 397,70	7 397,70

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 397,70

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	16 000,00		
1313	Départements	5 000,00		
1318	Autres	11 000,00		
Total des recettes d'équipement		16 000,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	178 025,20		
10222	FCTVA	178 025,20		
Total des recettes financières		178 025,20		
TOTAL DES RECETTES REELLES		194 025,20		
021	Virement de la section d'exploitation	362 263,65		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 913,20	7 397,70	7 397,70
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	331,20		
28128	Autres terrains		3 875,00	3 875,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	2 764,00		
28138	Autres constructions	17 458,00		
28141	Bâtiments	3 621,00		
28145	Installations générales, agencements, aménagements	1 137,00		
28153	Installations à caractère spécifique	954,00		
28155	Outillage industriel	25 746,00		
28157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	10 305,00		
281728	Autres terrains		322,70	322,70
281782	Matériel de transport		3 200,00	3 200,00
28188	Autres	73 597,00		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		498 176,85	7 397,70	7 397,70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		498 176,85	7 397,70	7 397,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		692 202,05	7 397,70	7 397,70

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 397,70

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 -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 mobilisatio n	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					287 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					287 000,00		
1212684	CAISSE D EPARGNE DE CHAMPAGNE	22/12/2011	23/01/2012	01/02/2013	150 000,00	F	
86401851931	CREDIT AGRICOLE	10/02/2004	14/04/2004	17/10/2004	137 000,00	F	
Total général					287 000,00		

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
1212684	4,2300	4,2300	EURO	A	C	N	A - 1
86401851931	4,5500	4,5500	EURO	SM	S	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				78 241,09				
1641 Emprunts en euros (total)				78 241,09				
1212684	N			42 281,25	2,00	F		4,23
86401851931	N			35 959,84	3,50	F		4,55
Total général				78 241,09				

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	30 405,97	3 315,54		1 082,26
1641 Emprunts en euros (total)	30 405,97	3 315,54		1 082,26
1212684	20 702,75	1 788,50		836,69
86401851931	9 703,22	1 527,04		245,57
Total général	30 405,97	3 315,54		1 082,26

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(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 écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(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)	2,00					
	100,00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux			Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES****A1.6****A1.6 - AUTRES DETTES****(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
-----------------	--	----------------------------------	-----------------------

IV - ANNEXES**IV****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	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 SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 35 160,66	17 345,13	II 17 345,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		30 406,00		
1641	Emprunts en euro	30 406,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 754,66	17 345,13	17 345,13
020	Dépenses imprévues	3 300,00		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	52 505,79	78 518,35		131 024,14

IV - ANNEXES

ID : 055-200066157-20191218-190_2019-DE IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 676 202,05	7 397,70	VI 7 397,70
Ressources propres externes de l'année (a)		178 025,20		
10222	FCTVA	178 025,20		
Ressources propres internes de l'année (b)		498 176,85	7 397,70	7 397,70
28 ...	Amortissement des immobilisations	135 913,20	7 397,70	7 397,70
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	331,20		
28128	Autres terrains		3 875,00	3 875,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	2 764,00		
28138	Autres constructions	17 458,00		
28141	Bâtiments	3 621,00		
28145	Installations générales, agencements, aménagements	1 137,00		
28153	Installations à caractère spécifique	954,00		
28155	Outillage industriel	25 746,00		
28157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	10 305,00		
281728	Autres terrains		322,70	322,70
281782	Matériel de transport		3 200,00	3 200,00
28188	Autres	73 597,00		
021	Virement de la section d'exploitation	362 263,65		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	683 599,75		428 213,43		1 111 813,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 131 024,14
Ressources propres disponibles	VIII 1 111 813,18
Solde	IX = VIII - IV 980 789,04

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1****Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)****A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 001		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 002		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT****B1.1****B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Autres								
TOTAL GENERAL								

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

[illegible]

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT****B1.2****B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II
---	---------------

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	---	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)****Montant des redevances restant à courir**

N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
------------	------------	------------	------------	----------------------	--------------

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.6****B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE
RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

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

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 30/12/2019

Reçu en préfecture le 31/12/2019

Affiché le

ID : 055-200066157-20191218-190_2019-DE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.25	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.26	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.29/36	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.37/44	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.45	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.46	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.47/48	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.49	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.50	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.51/52	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.53	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.54	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.55	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.56	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.57	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.58/59	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.60	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.61	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.62	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.63	D - Arrêté et signatures	*	