

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat mixte - SITREVA (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25280334100236

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE CHARTRES METROPOLE

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : SITREVA (3)

ANNEE 2020



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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20
IV - Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	33
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A4 - Etat des provisions	36
A5 - Etalement des provisions	37
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	41
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	42
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	43
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A10.3 - Opérations liées aux cessions	52
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A11 - Etat des travaux en régie	55
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	57
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	58
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	59
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.6 - Etat des engagements reçus	63
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	64
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	65
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	66

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	67
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	68
C1.2 - Actions de formation des élus	70
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	71
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	72
C3.2 - Liste des établissements publics créés	73
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	74
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	75
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	76
C3.6 - Identification des flux croisés	78
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	79
D2 - Arrêté et signatures	80

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE
78517SITREVA
SITREVACA
20201 - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES1
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	374 620
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>):	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00 1	0.00 ¹¹

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
2	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98,65 %	84,04 %
3	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	11,74 %	34,79 %
4	Transferts reçus/ Recettes réelles de fonctionnement	80,37 %	39,24 %
5	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,00 %	39,01 %
	Encours de la dette	12 812 047,70	Non renseigné

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement).

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	30 557 104,74	G	32 709 034,16
	Section d'investissement	B	5 740 733,29	H	2 709 493,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	491 498,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 480 004,50 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	36 297 838,03	= G+H+I+J	37 390 030,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	3 372 899,50
	Section d'investissement	F	1 348 764,62	L	2 900 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 348 764,62	= K+L	6 272 899,50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	30 557 104,74	= G+I+K	36 573 432,46
	Section d'investissement	= B+D+F	7 089 497,91	= H+J+L	7 089 497,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	37 646 602,65	= G+H+I+J+K+L	43 662 930,37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	3 372 899,50
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				3 372 899,50
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 348 764,62	L	2 900 000,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		2 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		65 266,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	immobilisations corporelles	899 297,78	0,00
22	immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	immobilisations en cours	384 200,84	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 669 869,37	12 127 605,60	2 375 724,74	0,00	1 166 539,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 914 900,00	7 645 566,90	46 000,00	0,00	223 333,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 483 871,61	1 493 126,42	1 639 282,88	0,00	1 351 462,31
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		28 068 640,98	21 266 298,92	4 061 007,62	0,00	2 741 334,44
66	Charges financières	404 824,18	329 319,46	46 413,39	0,00	29 091,33
67	Charges exceptionnelles	62 000,00	51 371,94	0,00	0,00	10 628,06
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	5 496 099,50	2 123 200,00			3 372 899,50
022	Dépenses imprévues	80 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		34 111 564,66	23 770 190,32	4 107 421,01	0,00	6 233 953,33
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 419 218,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 701 159,46	2 679 493,41			21 666,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 120 377,58	2 679 493,41			1 440 884,17
TOTAL		38 231 942,24	26 449 683,73	4 107 421,01	0,00	7 674 837,50
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	150 000,00	-137 904,78	327 702,25	0,00	-39 797,47
70	Produits services, domaine et ventes div	3 715 058,69	1 945 179,15	1 744 596,00	0,00	25 283,54
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 775 130,32	19 775 467,12	6 451 623,85	0,00	1 548 039,35
75	Autres produits de gestion courante	141 043,42	84 848,09	57 330,10	0,00	-1 134,77
Total des recettes de gestion courante		31 781 232,43	21 667 589,58	8 581 252,20	0,00	1 532 390,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 797 412,46	1 299 247,18	0,00	3 372 899,50	125 265,78
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	1 085 000,00	1 085 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		37 663 644,89	24 051 836,76	8 581 252,20	3 372 899,50	1 657 656,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	76 798,55	75 945,20			853,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		76 798,55	75 945,20			853,35
TOTAL		37 740 443,44	24 127 781,96	8 581 252,20	3 372 899,50	1 658 509,78
Pour information		(3) 491 498,80				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	409 311,25	106 054,74	65 266,00	237 990,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 595 724,83	2 412 777,95	899 297,78	2 283 649,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 532 745,74	789 398,20	384 200,84	1 359 146,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 537 781,82	3 308 230,89	1 348 764,62	3 880 786,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 313 544,60	2 308 657,20	0,00	4 887,40
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	48 000,00	47 900,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	28 000,00			
	Total des dépenses financières	2 389 544,60	2 356 557,20	0,00	32 987,40
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 927 326,42	5 664 788,09	1 348 764,62	3 913 773,71
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	76 798,55	75 945,20		853,35
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	76 798,55	75 945,20		853,35
	TOTAL	11 004 124,97	5 740 733,29	1 348 764,62	3 914 627,06
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 225 642,89	0,00	2 900 000,00	2 325 642,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 225 642,89	30 000,00	2 900 000,00	2 295 642,89
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	178 100,00		0,00	
	Total des recettes financières	178 100,00	0,00	0,00	178 100,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 403 742,89	30 000,00	2 900 000,00	2 473 742,89
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	1 419 218,12			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	2 701 159,46	2 679 493,41		21 666,05
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 120 377,58	2 679 493,41		1 440 884,17
	TOTAL	9 524 120,47	2 709 493,41	2 900 000,00	3 914 627,06

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 1 480 004,50			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 503 330,34		14 503 330,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 691 566,90		7 691 566,90
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 132 409,30		3 132 409,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	375 732,85	0,00	375 732,85
67	Charges exceptionnelles	51 371,94	22 600,00	73 971,94
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 123 200,00	2 656 893,41	4 780 093,41
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		27 877 611,33	2 679 493,41	30 557 104,74
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	71 338,14	71 338,14
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 308 657,20	0,00	2 308 657,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	106 054,74	0,00	106 054,74
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 412 777,95	2 079,10	2 414 857,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	789 398,20	2 527,96	791 926,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	47 900,00	0,00	47 900,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 664 788,09	75 945,20	5 740 733,29
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	189 797,47		189 797,47
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 689 775,15		3 689 775,15
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		4 607,06	4 607,06
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	26 227 090,97		26 227 090,97
75	Autres produits de gestion courante	142 178,19	0,00	142 178,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 299 247,18	71 338,14	1 370 585,32
78	Reprise sur amortissements et provisions	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		32 633 088,96	75 945,20	32 709 034,16
Pour information				491 498,80
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				491 498,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	30 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		22 600,00	22 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 656 893,41	2 656 893,41
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		30 000,00	2 679 493,41	2 709 493,41
Pour information				1 480 004,50
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 480 004,50

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 669 869,37	12 127 605,60	2 375 724,74	0,00	1 166 539,03
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 658 789,98	3 596 397,65	274 178,70	0,00	788 213,63
60611	Eau et assainissement	26 600,00	21 625,69	1 494,52	0,00	3 479,79
60612	Energie - Electricité	94 000,00	65 669,19	42 377,57	0,00	-14 046,76
60613	Chauffage urbain	33 000,00	21 466,53	9 978,86	0,00	1 554,61
60621	Combustibles	5 500,00	1 730,67	0,00	0,00	3 769,33
60622	Carburants	997 599,17	720 518,25	0,00	0,00	277 080,92
60623	Alimentation	13 450,00	10 170,49	274,80	0,00	3 004,71
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	30 600,00	36 938,92	615,39	0,00	-6 954,31
60632	Fournitures de petit équipement	277 515,00	196 887,07	24 104,33	0,00	56 523,60
60636	Vêtements de travail	31 000,00	43 936,18	1 057,63	0,00	-13 993,81
6064	Fournitures administratives	13 800,00	13 910,14	16,45	0,00	-126,59
611	Contrats de prestations de services	6 597 039,96	4 463 038,37	1 766 275,95	0,00	367 725,64
6132	Locations immobilières	26 100,00	1 554,23	0,00	0,00	24 545,77
6135	Locations mobilières	248 820,00	258 793,75	2 305,50	0,00	-12 279,25
61521	Entretien terrains	34 250,00	8 706,00	17 645,00	0,00	7 899,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	15 891,87	3 712,30	0,00	5 395,83
615231	Entretien, réparations voiries	10 000,00	11 587,10	1 380,06	0,00	-2 967,16
615232	Entretien, réparations réseaux	44 500,00	87 429,00	4 311,00	0,00	-47 240,00
61551	Entretien matériel roulant	196 000,00	195 695,65	9 536,14	0,00	-9 231,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 400,00	61 248,98	191,66	0,00	17 959,36
6156	Maintenance	213 790,69	127 627,34	36 468,54	0,00	49 694,81
6161	Multirisques	55 600,00	50 854,48	0,00	0,00	4 745,52
6168	Autres primes d'assurance	69 750,00	64 331,77	0,00	0,00	5 418,23
617	Etudes et recherches	22 191,75	10 350,00	0,00	0,00	11 841,75
6182	Documentation générale et technique	8 600,00	10 184,47	469,00	0,00	-2 053,47
6184	Versements à des organismes de formation	58 000,00	36 544,09	0,00	0,00	21 455,91
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	140,00	0,00	0,00	4 860,00
6226	Honoraires	61 550,00	28 005,21	3 539,12	0,00	30 005,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	-4 482,50	4 482,50	0,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	42 000,00	36 429,30	1 600,00	0,00	3 970,70
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	4 597,31	105,75	0,00	296,94
6238	Divers	56 350,00	9 008,54	1 798,00	0,00	45 543,46
6241	Transports de biens	826 542,54	819 005,05	26 040,27	0,00	-18 502,78
6248	Divers	29 590,00	19 025,99	3 178,05	0,00	7 385,96
6251	Voyages et déplacements	38 000,00	16 930,35	0,00	0,00	21 069,65
6256	Missions	5 000,00	1 388,23	0,00	0,00	3 611,77
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	11 510,05	0,00	0,00	3 489,95
6262	Frais de télécommunications	71 000,00	65 565,76	8 296,95	0,00	-2 862,71
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 981,14	869,95	0,00	-1 851,09
6281	Concours divers (cotisations)	2 195,00	3 417,69	0,00	0,00	-1 222,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	300,00	10 215,66	0,00	0,00	-9 915,66
63512	Taxes foncières	78 746,90	86 855,04	11 514,07	0,00	-19 622,21
6353	Impôts indirects	12 000,00	6 571,00	0,00	0,00	5 429,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 000,00	11 598,79	0,00	0,00	2 401,21
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	503 198,38	857 745,11	117 906,68	0,00	-472 453,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 914 900,00	7 645 566,90	46 000,00	0,00	223 333,10
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	611,83	0,00	0,00	3 388,17
6331	Versement de transport	46 000,00	43 537,06	0,00	0,00	2 462,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 000,00	19 979,42	0,00	0,00	20,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	72 000,00	40 584,23	46 000,00	0,00	-14 584,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 000,00	11 983,37	0,00	0,00	16,63
6411	Personnel titulaire	4 854 000,00	4 110 609,59	0,00	0,00	743 390,41
6413	Personnel non titulaire	701 000,00	1 466 204,59	0,00	0,00	-765 204,59
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	12 167,92	0,00	0,00	-2 167,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	660 000,00	432 537,79	0,00	0,00	227 462,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	990 013,21	0,00	0,00	59 986,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 000,00	45 373,81	0,00	0,00	-15 373,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	123 000,00	94 581,11	0,00	0,00	28 418,89
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	11 000,00	2 153,00	0,00	0,00	8 847,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 000,00	52 222,71	0,00	0,00	-17 222,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 400,00	31 813,64	0,00	0,00	-8 413,64
6478	Autres charges sociales diverses	178 000,00	291 193,62	0,00	0,00	-113 193,62

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6488	Autres charges	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 483 871,61	1 493 126,42	1 639 282,88	0,00	1 351 462,31
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	52 371,00	58 930,79	11 446,00	0,00	-18 005,79
6531	Indemnités	122 000,00	115 135,44	0,00	0,00	6 864,56
6532	Frais de mission	1 540,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
6533	Cotisations de retraite	7 500,00	6 550,81	0,00	0,00	949,19
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	5 672,88	0,00	0,00	-3 672,88
657348	Subv. fonct. Autres communes	199 324,05	201 486,07	0,00	0,00	-2 162,02
65737	Autres établissements publics locaux	4 095 136,56	1 105 347,93	1 627 836,88	0,00	1 361 951,75
65888	Autres	0,00	2,50	0,00	0,00	-2,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		28 068 640,98	21 266 298,92	4 061 007,62	0,00	2 741 334,44
66	Charges financières (b)	404 824,18	329 319,46	46 413,39	0,00	29 091,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	398 338,72	301 640,50	0,00	0,00	96 698,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 514,54	-55 503,71	42 052,28	0,00	6 936,89
661138	Remb. Int. emprunt transf. Autres tiers	0,00	71 443,43	0,00	0,00	-71 443,43
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	13 000,00	11 739,24	4 361,11	0,00	-3 100,35
67	Charges exceptionnelles (c)	62 000,00	51 371,94	0,00	0,00	10 628,06
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	17,61	0,00	0,00	-17,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	62 000,00	51 354,33	0,00	0,00	10 645,67
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	5 496 099,50	2 123 200,00	0,00	0,00	3 372 899,50
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	5 496 099,50	2 123 200,00	0,00	0,00	3 372 899,50
022	Dépenses imprévues (e)	80 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		34 111 564,66	23 770 190,32	4 107 421,01	0,00	6 233 953,33
023	Virement à la section d'investissement	1 419 218,12	0,00			1 419 218,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 701 159,46	2 679 493,41			21 666,05
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	22 600,00			-22 600,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 701 159,46	2 656 893,41			44 266,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 120 377,58	2 679 493,41			1 440 884,17
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 120 377,58	2 679 493,41			1 440 884,17
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 231 942,24	26 449 683,73	4 107 421,01	0,00	7 674 837,50
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	42 052,28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	55 503,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 451,43

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	150 000,00	-137 904,78	327 702,25	0,00	-39 797,47
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	-139 295,97	327 702,25	0,00	-38 406,28
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0,00	13,38	0,00	0,00	-13,38
6479	Remboursr sur autres charges sociales	0,00	1 377,81	0,00	0,00	-1 377,81
70	Produits services, domaine et ventes div	3 715 058,69	1 945 179,15	1 744 596,00	0,00	25 283,54
7013	Ventes de produits résiduels	1 377 168,75	573 691,58	341 054,04	0,00	462 423,13
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 120 501,84	985 678,42	112 538,39	0,00	22 285,03
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	1 027 388,10	195 809,15	1 291 003,57	0,00	-459 424,62
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 775 130,32	19 775 467,12	6 451 623,85	0,00	1 548 039,35
74758	Participat° Autres groupements	24 971 397,48	17 940 154,83	6 196 254,66	0,00	834 987,99
7488	Autres attributions et participations	2 803 732,84	1 835 312,29	255 369,19	0,00	713 051,36
75	Autres produits de gestion courante	141 043,42	84 848,09	57 330,10	0,00	-1 134,77
752	Revenus des immeubles	50 071,82	28 340,98	28 251,39	0,00	-6 520,55
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	90 971,60	56 507,11	29 078,71	0,00	5 385,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 781 232,43	21 667 589,58	8 581 252,20	0,00	1 532 390,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 797 412,46	1 299 247,18	0,00	3 372 899,50	125 265,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 797 412,46	1 267 753,87	0,00	3 372 899,50	156 759,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 696,01	0,00	0,00	-2 696,01
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	22 600,00	0,00	0,00	-22 600,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 197,30	0,00	0,00	-6 197,30
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		37 663 644,89	24 051 836,76	8 581 252,20	3 372 899,50	1 657 656,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	76 798,55	75 945,20			853,35
722	Immobilisations corporelles	0,00	4 607,06			-4 607,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	76 798,55	71 338,14			5 460,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		76 798,55	75 945,20			853,35
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		37 740 443,44	24 127 781,96	8 581 252,20	3 372 899,50	1 658 509,78
Pour information		491 498,80				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	409 311,25	106 054,74	65 266,00	237 990,51
2031	Frais d'études	294 611,25	43 064,74	53 276,00	198 270,51
2051	Concessions, droits similaires	114 700,00	62 990,00	11 990,00	39 720,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	5 595 724,83	2 412 777,95	899 297,78	2 283 649,10
2111	Terrains nus	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	75 620,37	5 620,37	1 411,17	68 588,83
2135	Installations générales, agencements	63 522,28	105 577,69	4 618,00	-46 673,41
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	533 836,00	78 752,94	36 579,38	418 503,68
21534	Réseaux d'électrification	212 661,64	81 423,56	24 102,51	107 135,57
21538	Autres réseaux	254 493,80	17 704,33	10 688,30	226 101,17
21568	Autres matériels, outillages incendie	28 000,00	2 252,68	7 547,97	18 199,35
21571	Matériel roulant	616 711,94	658 372,53	66 000,00	-107 660,59
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 372 394,00	793 046,16	584 585,00	-5 237,16
2158	Autres installat°, matériel et outillage	476 823,22	274 736,49	109 272,35	92 814,38
2182	Matériel de transport	1 061 496,53	289 399,29	43 348,60	728 748,64
2183	Matériel de bureau et informatique	82 233,00	37 385,31	8 439,77	36 407,92
2184	Mobilier	11 662,05	16 275,87	1 032,96	-5 646,78
2188	Autres immobilisations corporelles	106 270,00	52 230,73	1 671,77	52 367,50
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 532 745,74	789 398,20	384 200,84	1 359 146,70
2313	Constructions	353 768,12	5 078,72	0,00	348 689,40
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 722 002,62	728 731,64	384 200,84	609 070,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	456 975,00	55 587,84	0,00	401 387,16
	Total des dépenses d'équipement	8 537 781,82	3 308 230,89	1 348 764,62	3 880 786,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 313 544,60	2 308 657,20	0,00	4 887,40
1641	Emprunts en euros	2 313 544,60	2 127 537,72	0,00	186 006,88
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	181 119,48	0,00	-181 119,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	48 000,00	47 900,00	0,00	100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	48 000,00	47 900,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	28 000,00			
	Total des dépenses financières	2 389 544,60	2 356 557,20	0,00	32 987,40
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 927 326,42	5 664 788,09	1 348 764,62	3 913 773,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 798,55	75 945,20		853,35
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	76 798,55	71 338,14		5 460,41
13911	Etat et établissements nationaux	76 798,55	4 800,00		71 998,55
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	28 047,00		-28 047,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	20 725,76		-20 725,76
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupets	0,00	63,01		-63,01
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	10 014,12		-10 014,12
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	6 840,92		-6 840,92
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	847,33		-847,33
	Charges transférées (6)	0,00	4 607,06		-4 607,06
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	2 079,10		-2 079,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 527,96		-2 527,96
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	76 798,55	75 945,20		853,35
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	11 004 124,97	5 740 733,29	1 348 764,62	3 914 627,06
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 225 642,89	0,00	2 900 000,00	2 325 642,89
1641	Emprunts en euros	5 225 642,89	0,00	2 900 000,00	2 325 642,89
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 225 642,89	30 000,00	2 900 000,00	2 295 642,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	178 100,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		178 100,00	0,00	0,00	178 100,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 403 742,89	30 000,00	2 900 000,00	2 473 742,89
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 419 218,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 701 159,46	2 679 493,41		21 666,05
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	22 600,00		-22 600,00
28031	Frais d'études	25 142,33	25 142,33		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 596,00	1 596,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	696,22	696,22		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	87 471,43	87 471,43		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	246 889,19	246 889,19		0,00
28138	Autres constructions	24 736,27	24 736,27		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	594 155,46	544 973,81		49 181,65
28151	Réseaux de voirie	116 678,34	116 678,34		0,00
28152	Installations de voirie	371,58	371,58		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	509,00	509,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	13 093,00	13 093,00		0,00
281533	Réseaux câblés	363,00	363,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	22 784,87	22 784,87		0,00
281538	Autres réseaux	218,17	1 501,47		-1 283,30
281568	Autres matériels, outillages incendie	18 866,00	18 866,00		0,00
281571	Matériel roulant	579 559,00	579 559,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	191 778,00	191 778,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	45 505,44	46 042,04		-536,60
281728	Autres agencements (m. à dispo)	6 655,37	6 655,37		0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	240 131,91	240 131,91		0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	106 521,21	106 521,21		0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	169 371,23	169 371,23		0,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 261,30	3 261,30		0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	1 358,66	1 358,66		0,00
2817533	Réseaux câblés (m. à dispo)	158,00	158,00		0,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	95,00	95,00		0,00
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	836,00	836,00		0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	16 042,37	16 042,37		0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	988,00	988,00		0,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	5 147,16	5 147,16		0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	15 572,93	15 572,93		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 002,64	3 002,64		0,00
28182	Matériel de transport	104 439,06	104 439,06		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 243,63	25 243,63		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28184	Mobilier	11 442,56	14 538,26		-3 095,70
28188	Autres immo. corporelles	20 479,13	20 479,13		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 120 377,58	2 679 493,41		1 440 884,17
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 120 377,58	2 679 493,41		1 440 884,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 524 120,47	2 709 493,41	2 900 000,00	3 914 627,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 480 004,50			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

IV
A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 BILLETS de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

00001929831	11/07/2019	3 000 000,00	2 500 000,00	2 713,12	1 000 000,00	2 000 000,00
2019 900 941 B000001	24/07/2019	3 000 000,00	3 000 000,00	1 470,00	3 000 000,00	3 000 000,00
96 19 450 061	11/07/2019	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
00001929831	02/07/2020	3 000 000,00	1 000 000,00	5 449,37	500 000,00	3 000 000,00
96 19 450 044	02/07/2020	3 000 000,00	1 200 000,00	347,11	1 200 000,00	2 500 000,00
2020 900 899 M000001	02/07/2020	3 000 000,00	3 000 000,00	2 940,00	1 200 000,00	3 000 000,00
					0,00	0,00

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicités des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					35 832 691,78									
1641 Emprunts en euros (total)					35 832 691,78									
00001122001	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	08/07/2017		02/01/2018	2 300 000,00	F		1,270	1,276		T	C	O	A-1
00002149158	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	28/11/2019		27/04/2021	2 900 000,00	F		0,420	0,420		T	C		A-1
0033142K	CREDIT FONCIER	12/12/2014		16/01/2019	861 455,15	F		2,150	2,150		T	X Echéance progressive		A-1
00777960492X	CREDIT FONCIER	15/04/2005		25/09/2013	687 156,32	V		0,397	0,208		T	P		A-1
0193494 DOSSIE 5176669	CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE	25/09/2007		01/10/2008	1 438 402,83	F		4,530	4,530		A	P		A-1
0193495 DOSSIER 5176670	CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE	25/09/2007		01/11/2008	4 438 402,83	F		4,530	4,530		A	P		A-1
0193496 DOSSIER 5176671	CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE	25/09/2007		01/12/2008	4 438 402,83	F		4,530	4,530		A	P		A-1
1312032	CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE	30/12/2013		01/12/2014	1 000 000,00	F		2,980	3,071		T	C		A-1
1312032	CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE	30/12/2013		27/02/2015	838 000,00	F		2,040	2,040		T	C		A-1
20060501	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	30/05/2012		31/07/2013	776 954,33	F		5,350	5,350		T	P		A-1
527531	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	31/03/2015		30/06/2015	1 500 000,00	F		1,900	1,637		T	X Echéance constante		A-1
60298909934	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	30/09/2011		30/12/2011	1 050 000,00	F		4,100	3,334		T	P		A-1
60317298072	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	01/08/2012		03/11/2012	640 000,00	F		4,920	4,920		T	C		A-1
8153670	CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE	20/04/2012		01/06/2019	114 477,43	F		4,980	4,980		A	P		A-1
83338265756	STE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE	21/02/2011		01/03/2019	765 625,00	F		3,820	3,820		T	C		A-1
83335677777	STE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE	15/11/2010		12/02/2011	2 175 000,00	F		3,320	3,320		T	C		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
83345751289	STE CREDIT AGRICOLE	23/04/2012		11/10/2019	160 854,37	V	EURIBOR	1,882	2,707		A	X Echéance constante	O/N	A-1
85400022705	MUTUEL VAL DE FRANCE CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	03/07/2003		25/07/2004	3 048 980,35	V		4,180	2,335		A	C		A-1
85400022705	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	03/07/2003		25/01/2004	3 048 980,34	V		4,180	4,180		S	C		A-1
MIN502290 NOUVEAU MIN509475	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/01/2015		01/06/2016	1 000 000,00	F		1,960	1,930		T	C		A-1
MIN509923EUR NOUVEAU	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2016		01/12/2017	1 800 000,00	F		1,090	1,002		T	C		A-1
MIN518507EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2018		01/12/2018	850 000,00	F		1,250	1,250		T	C		A-1
MON521786EURNOUVEAU	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL													
MON523793														
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature de contrat	Numéro de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
									Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)						0,00									
1687 Autres dettes (total)						0,00									
Total général						35 832 691,78									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		12 812 047,70				373 124,92	0,00	0,00	42 052,28	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 812 047,70				373 124,92	0,00	0,00	42 052,28	
00001122001		0,00	A-1	1 840 000,04	11,83	F	1,276	153 333,32	24 555,09	0,00	5 777,09	
00002149158		0,00	A-1	0,00	15,08	F	0,420	0,00	0,00	0,00	0,00	
0033142K		0,00	A-1	779 819,71	14,08	F	2,150	41 528,86	17 615,37	0,00	3 570,57	
00777960492X		0,00	A-1	0,00	0,00	V	0,208	22 924,96	0,00	0,00	0,00	
0193494 DOSSIE 5176669		0,00	A-1	251 226,20	1,83	F	4,530	117 507,90	16 703,65	0,00	2 845,14	
0193495 DOSSIER 5176670		0,00	A-1	775 195,36	1,92	F	4,530	362 587,83	51 541,58	0,00	5 868,76	
0193496 DOSSIER 5176671		0,00	A-1	775 195,36	2,00	F	4,530	362 587,83	51 541,58	0,00	2 926,36	
1312032		0,00	A-1	583 333,25	8,75	F	3,071	66 686,68	18 998,96	0,00	1 453,47	
1312032		0,00	A-1	502 799,92	8,92	F	2,040	55 886,68	10 969,42	0,00	968,73	
20060501		0,00	A-1	558 900,43	11,33	F	5,350	34 331,67	31 056,77	0,00	5 066,59	
527531		0,00	A-1	925 000,00	9,25	F	1,637	100 000,00	18 762,50	0,00	48,82	
60298909934		0,00	A-1	445 843,62	5,75	F	3,334	69 535,75	15 663,25	0,00	39,63	
60317298072		0,00	A-1	282 857,17	6,67	F	4,920	41 904,76	15 205,14	0,00	2 242,11	
8153670		0,00	A-1	79 961,54	3,50	F	4,980	17 677,23	4 862,41	0,00	2 322,88	
833338265756		0,00	A-1	640 625,00	10,25	F	3,820	62 500,00	25 964,07	0,00	2 039,32	
83335677777		0,00	A-1	725 000,00	4,92	F	3,320	145 000,00	27 078,76	0,00	3 276,19	
83345751289		0,00	A-1	109 311,14	3,83	V	EURIBOR	26 077,53	2 548,01	0,00	457,16	
85400022705 EURIBOR annuel		0,00	A-1	457 347,05	2,58	V	2,335	152 449,01	0,00	0,00	0,00	
85400022705 EURIBOR semestriel		0,00	A-1	263 798,67	2,58	V	4,180	87 932,89	0,00	0,00	0,00	
MIN502290 NOUVEAU MIN509475		0,00	A-1	683 333,27	10,25	F	1,930	66 666,68	14 210,00	0,00	1 116,11	
MIN509923EUR NOUVEAU		0,00	A-1	1 410 000,00	11,75	F	1,002	120 000,00	16 186,50	0,00	1 280,75	
MIN518507EUR		0,00	A-1	722 499,97	12,75	F	1,250	56 666,68	9 631,86	0,00	752,60	
MON521786EURNOUVEAU MON523793		0,00	A-1	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	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 812 047,70					2 163 746,26	373 124,92	0,00	42 052,28

(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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices initiation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		22	0	0	0	0	
	% de l'encours		99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		12 812 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Avant opération	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00	

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor, 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

IV

A2.7

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant d0 au 31/12/N	ICINE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)								
Total										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €			15-12-2011
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments et constructions	30	15/12/2011
L	Bâtiments et constructions	30	15/12/2011
L	Constructions légères	10	15/12/2011
L	Constructions légères	10	15/12/2011
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2011
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2011
L	Logiciels	2	15/12/2011
L	Matériel de bureau et informatique	4	15/12/2011
L	Mobilier de bureau	8	15/12/2011
L	Réseaux	10	15/12/2011
L	Réseaux	10	15/12/2011
L	Réseaux	10	15/12/2011
L	Réseaux	10	15/12/2011
L	Réseaux	10	15/12/2011
L	Réseaux	10	15/12/2011
L	Réseaux, matériels et outillages d'incendie et de secours	5	15/12/2011
L	Subventions d'équipement versées	5	15/12/2011
L	Travaux sur constructions existantes	10	15/12/2011
L	Travaux sur constructions existantes	10	15/12/2011
L	Véhicules et matériels divers	5	15/12/2011
L	Véhicules et matériels divers	5	15/12/2011
L	Véhicules et matériels divers	5	15/12/2011
L	Véhicules et matériels divers	5	15/12/2011
L	Véhicules et matériels divers	5	15/12/2011
L	Voirie et terrassement	10	15/12/2011

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 123 200,00		1 795 000,00	3 918 200,00	1 085 000,00	2 833 200,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Libellé	Montant provisions constituées au 01/01/2020	Nouvelles provisions avec le BS	Proposition de reprise	Montant provisions constituées au 31/12/2020
Affaire juridique Leroy	10 000,00 €		-10 000,00 €	0,00 €
Affaire juridique Valorisol	50 000,00 €		-50 000,00 €	0,00 €
Affaire juridique Ecobois	50 000,00 €		-50 000,00 €	0,00 €
Affaire juridique G3E	100 000,00 €		0,00 €	100 000,00 €
Affaire juridique Metallufer	200 000,00 €		0,00 €	200 000,00 €
Affaire juridique Saint Martin de Bréthencourt	125 000,00 €		-125 000,00 €	0,00 €
Risque d'impayé 2018 du SIREDOM	850 000,00 €		-850 000,00 €	0,00 €
Risque d'impayé du SIREDOM (20% des sommes dues)	410 000,00 €	638 200,00 €		1 048 200,00 €
Risque d'impayé du coût de sortie Arpajonnais 2020 (20 % de l'échéance 2020)		225 000,00 €		225 000,00 €
Auto-assurance		1 260 000,00 €		1 260 000,00 €
Total provisions	1 795 000,00 €	2 123 200,00 €	-1 085 000,00 €	2 833 200,00 €

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 418 343,15	2 379 995,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 313 544,60	2 308 657,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 313 544,60	2 127 537,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	181 119,48
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		104 798,55	71 338,14
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	76 798,55	71 338,14
020	Dépenses imprévues	28 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 379 995,34	1 348 764,62	0,00	3 728 759,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 298 477,58	2 656 893,41
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 298 477,58	2 656 893,41
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	25 142,33	25 142,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 596,00	1 596,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	696,22	696,22
28128	Autres aménagements de terrains	87 471,43	87 471,43
28135	Installations générales, agencements, ..	246 889,19	246 889,19
28138	Autres constructions	24 736,27	24 736,27
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	594 155,46	544 973,81
28151	Réseaux de voirie	116 678,34	116 678,34
28152	Installations de voirie	371,58	371,58
281531	Réseaux d'adduction d'eau	509,00	509,00
281532	Réseaux d'assainissement	13 093,00	13 093,00
281533	Réseaux câblés	363,00	363,00
281534	Réseaux d'électrification	22 784,87	22 784,87
281538	Autres réseaux	218,17	1 501,47
281568	Autres matériels, outillages incendie	18 866,00	18 866,00
281571	Matériel roulant	579 559,00	579 559,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	191 778,00	191 778,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	45 505,44	46 042,04
281728	Autres agencements (m. à dispo)	6 655,37	6 655,37
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	240 131,91	240 131,91
281735	Installations générales (m. à dispo)	106 521,21	106 521,21
281738	Autres constructions (m. à dispo)	169 371,23	169 371,23
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 261,30	3 261,30
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	1 358,66	1 358,66
2817533	Réseaux câblés (m. à dispo)	158,00	158,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	95,00	95,00
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	836,00	836,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	16 042,37	16 042,37
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	988,00	988,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	5 147,16	5 147,16
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	15 572,93	15 572,93
28181	Installations générales, aménagt divers	3 002,64	3 002,64
28182	Matériel de transport	104 439,06	104 439,06
28183	Matériel de bureau et informatique	25 243,63	25 243,63
28184	Mobilier	11 442,56	14 538,26
28188	Autres immo. corporelles	20 479,13	20 479,13
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	178 100,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 419 218,12	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 656 893,41	2 900 000,00	1 480 004,50	0,00	7 036 897,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 728 759,96
Ressources propres disponibles	IV 7 036 897,91
Solde	V = IV - II (3) 3 308 137,95

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

Tout SITREVA est assujéti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Tout SITREVA est assujetti à la T.V.A.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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 (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

**IV
A9**

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2020	6 PROJECTEURS SUR DECHETERIE DE ROINVILLE MARCHE 2018AC16	2 778,60	0,00	10
06/01/2020	120 CYLINDRES DE PORTE DREUX	2 880,00	0,00	10
07/01/2020	15 ABRIS POUR COUVERTURE HAUT DE QUAI DE DECHETERIES	63 556,15	0,00	5
09/01/2020	REMPLACEMENT PONT BASCULE DE GOUSSON	33 087,00	0,00	5
20/01/2020	PANNEAUX GLISSIERES CAISSON JANVILLE ST ARNOULT OUARVILLE PIERRES MS2018AC01 05	5 620,37	0,00	10
03/02/2020	CREATION BASSIN DE RETENTION SUR DECHETERIE DE PIERRES MARCHE 2016AC12	85 882,74	0,00	0
03/02/2020	EXTENSION DE VOIRIE SUR DECHETERIE DE PIERRES MARCHE 2016AC12	35 568,00	0,00	0
03/02/2020	CREATION RAMPES POUR PONT BASCULE DU QUAI DE GOUSSON MARCHE 2016AC12	3 768,12	0,00	0
03/02/2020	MODIFICATION VOIRIE DECHETERIE DE GOUSSON MARCHE 2019AC18	1 310,60	0,00	0
03/02/2020	MISE AUX NORMES ETANCHEITE SUR DECHETERIE DE PIERRES MARCHE 2016AC12	36 729,67	0,00	0
03/02/2020	MISE EN OUVRE ENROBE SOUS CONTAINERS DECHETERIE DE PIERRES MARCHE 2019AC18	1 485,72	0,00	0
03/02/2020	5 CANDELABRES LED POUR DECHETERIE DE SAULNIERES	11 877,84	0,00	10
04/02/2020	TRAVAUX AMENAGEMENT BUREAUX ETAGE EIFFEL	1 646,00	0,00	10
04/02/2020	2 ARMOIRES DMS 560 30 M3 POUR DECHETERIE DE LA MADELEINE ET CHATEAUNEUF	24 003,00	0,00	5
05/02/2020	MATERIEL INFORMATIQUE POUR NATRIEL	3 233,00	0,00	4
06/02/2020	REMPLACEMENT RAMPES DMS 560 SUR 12 DECHETERIES	15 708,00	0,00	10
07/02/2020	FM 176 LJ Srem FMA Legras VF9DS0300K002477	73 342,38	0,00	5
07/02/2020	FN 812 AZ Srem FMA Legras VF9DS0300K002477	73 342,39	0,00	5
07/02/2020	FM 244 FG Srem FMA Legras VF9DS0300K002476	73 342,39	0,00	5
07/02/2020	FM 438 FG Srem FMA Legras VF9DS0300K002477	73 342,39	0,00	5
07/02/2020	FN 927 AZ Srem FMA Legras VF9DS0300K002477	73 342,39	0,00	5
10/02/2020	INSTALLATION DE CONTROLE D ACCES SUR PORTAIL LA MADELEINE DE NONANCOURT	778,33	0,00	1
10/02/2020	AMENAGEMENT GARDE CORPS SUR DECHETERIES DE PIERRES MARCHE 2019M19	48 237,16	0,00	0
14/02/2020	11 BORNES A HUILE MARCHE 2019AC12	16 775,00	0,00	5
17/02/2020	DIVERS LICENCES OFFICE STANDARD ET WINDOWS 2019	20 700,00	0,00	2
17/02/2020	30 TERMINALS W10 COMPATIBLE DOUBLE ECRAN	7 750,00	0,00	4
17/02/2020	AMENAGEMENT DE GARDES CORPS ET BAVETTES DECHETERIE PIERRES MARCHE 2019M19	3 531,60	0,00	0
20/02/2020	AMENAGEMENT DES BUREAUX ETAGE EIFFEL	1 993,28	0,00	10
20/02/2020	FL 260 RA Renault ZOE VF1AG000964679895	19 389,28	0,00	5
21/02/2020	12 ABRIS POUR COUVERTURE HAUT DE QUAI DE DECHETERIES	55 074,82	0,00	5
21/02/2020	INVESTIGATION ET ETUDE GEOTECHNIQUE SUR DECHETERIE DE CLOYES	990,00	0,00	0
24/02/2020	ECHELLE LIMNIMETRIQUE POUR BASSINS SECTEUR DREUX	767,00	0,00	1
24/02/2020	EXTENSION DE VOIRIE SUR DECHETERIE DE PIERRES MARCHE 2016AC12	5 310,00	0,00	0
25/02/2020	FL 265 RA Renault ZOE VF1AG000064679896	19 389,28	0,00	5
25/02/2020	3 CAMERAS DE CHASSE NUMAXES LED GSM	841,26	0,00	1
02/03/2020	REFECTION DE LA VOIRIE DECHETERIE DE ST CHERON MARCHE 2019AC18	20 073,89	0,00	10
03/03/2020	8 SOUFFLEURS STIHL BR200 POUR DECHETERIE DE DREUX	2 780,00	0,00	5
05/03/2020	TRAVAUX GARDE CORPS SUR DECHETERIE DE ST ARNOULT MARCHE 2019M19	4 447,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2020	GARDE CORPS SUR DECHETERIES ST ARNOULT MARCHE 2019M19	32 068,01	0,00	0
09/03/2020	Pelle sur pneus LIEBHERR LITRONIC LH24M WLHZ1251HZK121248 MARCHE 2019M09	286 555,00	0,00	5
13/03/2020	CREATION ALVEOLE POUR CARTONS QUAI DE GOUSSON	12 215,00	0,00	10
20/03/2020	REPLACEMENT ET INSTALLATION PROJECTEURS DECHETERIE DE PIERRE MARCHE 2018AC16	4 896,00	0,00	10
20/03/2020	TOITURE DECOUVRABLE POUR ABRI CARTON QUAI DE GOUSSON	15 880,00	0,00	10
26/03/2020	GARDE CORPS SUR DECHETERIES DE JANVILLE MARCHE 2019M19	9 915,35	0,00	0
30/03/2020	MISE A JOUR DOSSIER ENREGISTREMENT DECHETERIE DE DREUX	4 368,00	0,00	5
27/04/2020	MOE POUR DEMOLITION HANGAR DE DREUX MARCHE 2019M24	6 491,62	0,00	0
30/04/2020	MOBILIER DECHETERIE DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS	915,07	0,00	1
04/05/2020	REFONTE SITE INTERNET INTRANET CPTÉ USAGERS REUNION DE LANCEMENT MARCHE 2020M03	3 975,00	0,00	2
13/05/2020	GARDE CORPS SUR DECHETERIES JANVILLE MARCHE 2019M19	13 244,30	0,00	0
13/05/2020	TRAVAUX GARDE CORPS DECHETERIE DE JANVILLE MARCHE 2019M19	1 569,60	0,00	0
13/05/2020	GARDE CORPS SUR DECHETERIES OUARVILLE MARCHE 2019M19	34 395,16	0,00	0
18/05/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE DE ANET	905,97	0,00	1
18/05/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE DE BU	764,09	0,00	1
18/05/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE IVRY LA BATAILLE	882,65	0,00	1
25/05/2020	DC 12/06 FP901XG NISSAN LEAF SJNFAAZE1U0095178	32 856,68	0,00	5
25/05/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE DE BREZOLLES	479,74	0,00	1
25/05/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE DE SAINT REMY SUR AVRE	764,09	0,00	1
25/05/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE DU BOULLAY THIERRY	764,09	0,00	1
26/05/2020	LOGICIEL PACK TAK READER TAK FLASH V4 SERVICE TRANSPORT	1 470,00	0,00	1
27/05/2020	REFECTION VOIRIE SUR DECHETERIE DE OUARVILLE MARCHE 2019AC18	17 996,81	0,00	10
28/05/2020	REFONTE SITE INTERNET INTRANET CPTÉ USAGERS MARCHE 2020M03	1 590,00	0,00	2
02/06/2020	REPLACEMENT BAVETTES SUR DECHETERIES DE PIERRES MARCHE 2019M20	19 777,00	0,00	0
02/06/2020	REPLACEMENT BAVETTES SUR DECHETERIES DE ST ARNOULT MARCHE 2019M20	17 482,00	0,00	0
05/06/2020	DC 11/06 OUTILLAGES N° engagement 2020006904 (voir devis)*	1 286,02	0,00	1
08/06/2020	Compacteur sur berce Packmat PK-631-20-24732	87 413,76	0,00	5
16/06/2020	DC 09/06 NACELLE AIRO A12JRTD	40 000,00	0,00	5
19/06/2020	ETUDES GEOTECHNIQUES ET DIMENSIONNEMENT EAUX QUAI DE CHATEAUDUN	1 190,00	0,00	0
25/06/2020	CREATION BASSIN DE RETENTION EAUX INCENDIE DECHETERIE DE VOVES MARCHE 2019AC18	63 214,17	0,00	0
26/06/2020	CREATION ALVEOLE POUR CARTONS QUAI DE GOUSSON	-1 000,00	0,00	10
30/06/2020	REFONTE SITE INTERNET INTRANET CPTÉ USAGERS MARCHE 2020M03	1 590,00	0,00	2
30/06/2020	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUE 42 ECRAN ET 6 STATION ACCUEIL	6 298,80	0,00	4
02/07/2020	TRAVAUX DE VOIRIE PR BORNES VEHICULES ELECTRIQUES QUAI GOUSSON MARCHE 2019AC18	1 454,40	0,00	1
02/07/2020	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE GARDE CORPS SUR LES DECHETERIES MARCHE 2017M20	3 600,00	0,00	0
02/07/2020	REPLACEMENT BAVETTES SUR DECHETERIES DE JANVILLE MARCHE 2019M20	10 563,00	0,00	0
02/07/2020	TRAVAUX DE VOIRIE SUR QUAI DE GOUSSON MARCHE 2019AC18	2 163,34	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/07/2020	ACHAT DE 7 PC PORTABLE HP PROBOOK 445R	4 785,00	0,00	4
03/07/2020	OFFICE 2019 OPEN GOUV	2 880,00	0,00	2
06/07/2020	MOBILIER POUR LA DECHETERIE DE CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	972,69	0,00	1
06/07/2020	MOE POUR DEMOLITION HANGAR DE DREUX MARCHE 2019M24 SIT 2	1 300,05	0,00	0
07/07/2020	DC 25/06 CLE DYNAMO AVEC CLIQUET AMOVIBLE K306-100D	814,78	0,00	1
07/07/2020	DC 11/06 OUTILLAGES N° engagement 2020006964 (voir devis)	362,87	0,00	1
10/07/2020	APPAREIL PHOTO CANON POUR LE SERVICE COMMUNICATION	399,99	0,00	1
14/07/2020	EVOLUTION DU PABX EIFFEL AJOUT DE 16 POSTES NUMERIQUES	2 920,00	0,00	4
15/07/2020	REPLACEMENT BAVETTES SUR DECHETERIES DE PIERRES ST ARNOULT JAN MARCHE 2019M20	10 566,00	0,00	0
16/07/2020	REPLACEMENT ECLAIRAGE SUR DECHETERIE DE OUARVILLE MARCHE 2018AC16	2 835,60	0,00	10
16/07/2020	REPLACEMENT PROJECTEURS SUR DECHETERIE DE JANVILLE MARCHE 2018AC16	3 109,20	0,00	10
20/07/2020	BOITIER ALIMENTATION DE SECOURS ET DEPLACEMENT MODULE GPRS POUR GOUSSON ET AUFF	316,66	0,00	10
20/07/2020	BOITIER ALIMENTATION DE SECOURS ET DEPLACEMENT MODULE GPRS POUR GOUSSON ET AUFF	465,90	0,00	10
21/07/2020	DC 27/07 Renault ZOE FR139GR VF1AG000265871492	25 418,35	0,00	5
21/07/2020	DC 27/07 Renault ZOE FR142GR VF1AG000765871486	25 418,35	0,00	5
21/07/2020	DC 27/07 Renault ZOE FR143GR VF1AG000265871525	25 418,35	0,00	5
29/07/2020	CREATION RESERVE EAU INCENDIE SUR DECHETERIE DE BONNELLES MARCHE 2019AC 8	13 883,38	0,00	10
29/07/2020	CONFINEMENT EAUX INCENDIE DECHETERIE DE BONNELLES MARCHE 2019AC18	52 854,30	0,00	0
29/07/2020	FOURNITURE ET POSE PORTAIL DECHETERIE DE DROUE MARCHE 2019AC18	11 380,21	0,00	10
30/07/2020	REFONTE SITE INTERNET INTRANET CPTE USAGERS MARCHE 2020M03	5 565,00	0,00	2
05/08/2020	MOE POUR DEMOLITION HANGAR DE DREUX SITUATION 3 MARCHE 2019M24	550,03	0,00	0
07/08/2020	INSTALLATION VIDEO PROTECTION DECHETERIE DE DREUX	3 330,50	0,00	10
10/08/2020	ACHAT DE MOBILIER ET DE 4 SIEGES DE BUREAUX	1 282,48	0,00	1
10/08/2020	FS 495 TM Camion Renault 6 X 4 VF630N169LD002963	42 046,61	0,00	5
11/08/2020	POSE DE 2 VENTOUSES 300KG SUR SYSTEME INTRATONE	3 575,64	0,00	10
25/08/2020	TRAVAUX ELECTRIQUES ANCIEN BUREAU SETRI COULOIR ENTREE SALLE IN MARCHE 2018AC16	5 944,60	0,00	10
25/08/2020	TRAVAUX ELECTRIQUES SANITAIRES SETRI MARCHE 2018AC16	1 492,85	0,00	10
04/09/2020	MOBILIER DE BUREAUX	2 724,12	0,00	4
06/09/2020	PC PORTABLE ASUS ROG	1 375,00	0,00	1
10/09/2020	MATERIEL INCENDIE POUR DIVERS SITES INTERV LE 08 SEPTEMBRE 2020 MARCHE 2019AC16	2 002,48	0,00	5
14/09/2020	REALISATION DE PLANS POUR BU MARCHE 2019AC25	1 625,00	0,00	0
15/09/2020	DC 06/08 Chargeuse HYUNDAI HL960A HHKHWL60CL0000075	195 507,00	0,00	5
15/09/2020	DC 06/08 Chargeuse HYUNDAI HL955A HHKHWL50CL0000068	165 507,00	0,00	5
17/09/2020	ETANCHEITE ESCALIER EXTERIEUR LOCAUX SETRI	14 883,00	0,00	10
18/09/2020	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DANS LOCAUX SETRI	13 398,86	0,00	10
01/10/2020	CREATION BASSIN DE RETENTION EAU INCENDIE DECHETERIE AUFFARGIS MARCHE 2019AC18	8 406,80	0,00	0
01/10/2020	TRAVAUX DE VOIRIE SUR QUAI DE CHATEAUDUN SEPTEMBRE 2020 MARCHE 2019AC18	20 023,55	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2020	TRAVAUX POUR FOSSE DEBOURBEUR SUR QUAI DE CHATEAUDUN SEPTEMBRE MARCHÉ 2019AC18	12 864,07	0,00	0
07/10/2020	MOE POUR DEMOLITION HANGAR DE DREUX SITUATION 4 SEPTEMBRE 2020 MARCHÉ 2019M24	2 510,00	0,00	0
09/10/2020	TERMINAUX PORTABLES AVEC CONFIGURATION PUR LES DECHETERIES	3 023,52	0,00	4
15/10/2020	EVOLUTION INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DU SIEGE ADMINISTRATIF	2 250,00	0,00	4
15/10/2020	EVOLUTION INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DU SIEGE ADMINISTRATIF	3 100,00	0,00	4
15/10/2020	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BUREAUX D EIFFEL EN OCTOBRE 2020	1 877,00	0,00	10
15/10/2020	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA DECHETERIE DE DREUX EN OCTOBRE 2020	965,00	0,00	1
15/10/2020	ACQUISITION LOGICIEL ATAL II AVEC FORMATION	8 000,00	0,00	2
15/10/2020	FS 495 TM Camion Renault 6 X 4 VF630N169LD002963	99 462,39	0,00	5
20/10/2020	TOITURE DECOUVRABLE POUR ABRI CARTON QUAI DE GOUSSON EN OCTOBRE 2020	23 070,00	0,00	10
21/10/2020	REALISATION DE PLANS POUR QUAI DE QUARVILLE OCTOBRE 2020 MARCHÉ 2019AC25	5 965,00	0,00	0
22/10/2020	LOGICIEL SEDIT RH	14 650,00	0,00	2
26/10/2020	REFONTE SITE INTERNET INTRANET CPTE USAGERS OCTOBRE 2020 MARCHÉ 2020M03	1 590,00	0,00	2
26/10/2020	REFONTE SITE INTERNET INTRANET CPTE USAGERS OCTOBRE 2020 MARCHÉ 2020M03	980,00	0,00	1
28/10/2020	CREATION RESERVE EAU INCENDIE SUR DECHETERIE DE BONNELLES OCTOB MARCHÉ 2019AC18	2 318,87	0,00	10
28/10/2020	CREATION BASSIN DE RETENTION EAU INCENDIE DECHETERIE AUFFARGIS MARCHÉ 2019AC18	90 214,04	0,00	0
29/10/2020	REMPLACEMENT PONT BASCULE DE GOUSSON FACTURE OCTOBRE 2020	17 664,00	0,00	5
30/10/2020	EVOLUTION INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DU SIEGE ADMINISTRATIF	2 250,00	0,00	4
30/10/2020	MOE POUR DEMOLITION HANGAR DE DREUX OCTOBRE 2020 MARCHÉ 2019M24	4 515,04	0,00	0
30/10/2020	DC 25 09 FMA FS-295-XV	72 915,15	0,00	5
30/10/2020	DC 25 09 FMA FS-830-XV	72 915,15	0,00	5
30/10/2020	DC 25 09 FMA FS-929-XV	72 915,15	0,00	5
30/10/2020	DC 25 09 FMA FS-010-XW	72 915,14	0,00	5
04/11/2020	ACQUISITION LOCAUX MODULAIRES PR LDECHETERIES DE BOULAY THIERRY MARCHÉ 2020M16	19 905,00	0,00	5
04/11/2020	ACQUISITION LOCAUX MODULAIRES PR LDECHETERIES DE BOULAY THIERRY MARCHÉ 2020M16	20 067,00	0,00	5
10/11/2020	MOBILIER DE BUREAUX EN NOVEMBRE 2020	2 725,18	0,00	2
11/11/2020	PORTAIL POUR DECHETERIE DE DROUE EN NOVEMBRE 2020	5 063,40	0,00	5
13/11/2020	TRAVAUX DE DECONSTRUCTION SILO DE DREUX SEPTEMBRE 2020 MARCHÉ 2020M15	42 723,77	0,00	0
19/11/2020	INSTALLATION D UNE CLIMATISATION DANS ANCIEN BUREAU SETRI	2 622,85	0,00	10
19/11/2020	INSTALLATION D UNE CLIMATISATION DANS ANCIEN BUREAU SETRI	304,00	0,00	10
23/11/2020	REAMENAGEMENT BUNGALOW DECHETERIE DE CHATEAUNEUF EN THYMERAI	12 322,59	0,00	10
23/11/2020	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT INTERIEUR SUR DECHETERIE DE CHATEAUNEUF EN THYMERAI	2 101,00	0,00	10
23/11/2020	PLANS TOPOGRAPHIQUES DECHETERIES ST LUBIN IVRY BREZOLLES ST MARCHÉ 2019AC25	2 605,00	0,00	0
25/11/2020	INSTALLATION D UN SYSTEME INTRUSION COMPLET DANS LA PARTIE ENTREPOT EIFFEL	5 074,00	0,00	10
27/11/2020	104 BLOCS BETON POUR ALVEOLES POUR QUAI DE GOUSSON	19 592,00	0,00	5
27/11/2020	MOE POUR DEMOLITION HANGAR DE DREUX NOVEMBRE 2020 MARCHÉ 2019M24	475,01	0,00	0
01/12/2020	SUITE DEMANTELEMENT SILO TRAVAUX DE VOIRIE SUR DECHETERIE DREUX MARCHÉ 2019AC18	38 067,24	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2020	MARCHE 2019AC16 REMPLACEMENT BAES SUR DIVERS SITES EN NOVEMBRE 2020	250,20	0,00	1
02/12/2020	BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES QUAI DREUX NATRIEL OUARVILLE E MARCHE 2020M17	5 492,52	0,00	10
02/12/2020	BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES QUAI DREUX NATRIEL OUARVILLE E MARCHE 2020M17	16 925,21	0,00	10
02/12/2020	BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES QUAI DREUX NATRIEL OUARVILLE E MARCHE 2020M17	3 249,49	0,00	10
02/12/2020	BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES QUAI DREUX NATRIEL OUARVILLE E MARCHE 2020M17	6 431,32	0,00	10
02/12/2020	BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES QUAI DREUX NATRIEL OUARVILLE E MARCHE 2020M17	6 099,11	0,00	10
03/12/2020	ACHAT OUTILLAGES POUR LE SERVICE MATERIEL EN NOVEMBRE 2020	3 237,86	0,00	5
03/12/2020	ACHAT D UNE CAISSE A OUTILS POUR NOUVEL AGENT SERVICE MATERIEL	1 372,52	0,00	1
03/12/2020	ACHAT OUTILLAGES POUR LE SERVICE MAINTENANCE	2 918,68	0,00	5
04/12/2020	BACS DE RETENTION DES HUILES VEGETALES POUR LES DECHETERIES EN NOVEMBRE 2020	3 300,00	0,00	5
04/12/2020	INSTALLATION TABLEAUX DIVISIONNAIRES POUR BORNES DE RECHARGE QUAI DE DREUX OUA	804,35	0,00	1
04/12/2020	INSTALLATION TABLEAUX DIVISIONNAIRES POUR BORNES DE RECHARGE QUAI DE DREUX OUA	804,35	0,00	1
04/12/2020	INSTALLATION TABLEAUX DIVISIONNAIRES POUR BORNES DE RECHARGE QUAI DE DREUX OUA	301,85	0,00	1
04/12/2020	TRAVAUX DE VOIRIE POUR CONFINEMENT EAUX INCENDIE SUR DECHETERIE MARCHE 2019AC16	75 137,65	0,00	0
07/12/2020	DC 02/11 Lame déneigement CEMO	950,00	0,00	1
07/12/2020	DC 02/11 Epandeur à sel CEMO acier SW260	1 390,00	0,00	1
07/12/2020	DC 02/11 Epandeur à sel CEMO acier SW400	2 690,00	0,00	5
07/12/2020	DC 02/11 Lame déneigement CEMO	950,00	0,00	1
07/12/2020	DC 02/11 Epandeur à sel CEMO acier SW260	1 390,00	0,00	1
07/12/2020	DC 02/11 Epandeur à sel CEMO acier SW260	1 390,00	0,00	1
07/12/2020	DC 02/11 Epandeur à sel CEMO acier SW400	2 690,00	0,00	5
07/12/2020	DC 02/11 Lame déneigement CEMO	950,00	0,00	1
08/12/2020	SUITE REMPLACEMENT LOCAL ACCUEIL TRAVAUX ELECTRIQUES DECHETERIE MARCHE 2018AC16	522,75	0,00	1
08/12/2020	AMENAGEMENT ELECTRIQUE NOUVEAU BUREAU ACCUEIL DECHETERIE CHATEA MARCHE 2018AC16	2 751,63	0,00	10
08/12/2020	SUITE REMPLACEMENT LOCAL ACCUEIL TRAVAUX ELECTRIQUES DECHETERIE MARCHE 2018AC16	420,55	0,00	1
08/12/2020	AMENAGEMENT ELECTRIQUE REFECTOIRE EIFFEL MARCHE 2018AC16	1 758,89	0,00	10
08/12/2020	DC 16/11 Conteneur maritime	2 600,00	0,00	5
08/12/2020	DC 16/11 Conteneur maritime	2 600,00	0,00	5
08/12/2020	DC 16/11 Conteneur maritime	2 600,00	0,00	5
08/12/2020	DC 16/11 Conteneur maritime	2 600,00	0,00	5
08/12/2020	DC 16/11 Conteneur maritime	2 600,00	0,00	5
08/12/2020	DC 02/12 Pulvérisateur	2 288,00	0,00	5
14/12/2020	FOURNITURE DE PANNEAUX ET DE SUPPORT POUR LA DECHETERIE MS2018ACD1 06	1 411,17	0,00	1
15/12/2020	REMPLACEMENT ECLAIRAGE SUR DECHETERIE DE HARLEVILLE MARCHE 2018AC16	2 439,40	0,00	10
15/12/2020	REMPLACEMENT ECLAIRAGE SUR DECHETERIE DE VOVES MARCHE 2018AC16	3 426,04	0,00	10
17/12/2020	DEPOT DE GARANTIE ACQUISITION CENTRE DE	47 900,00	0	
18/12/2020	TERMINAUX PORTABLES ET CONFIGURATION	5 039,20	0,00	4
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3016	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3019	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3020	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3014	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3013	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3018	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3015	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/10 Caisson 3017	4 500,00	0,00	5
18/12/2020	DC 26/11 Bac conique acier galvanisé	512,05	0,00	1
19/12/2020	GARDE CORPS SUR DECHETERIE D ARROU MARCHE 2019M19	17 904,33	0,00	0
21/12/2020	PLANS TOPOGRAPHIQUES DECHETERIE BREZOLLES MARCHE 2019AC25	2 535,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2020	REALISATION DE PLANS POUR SAULNIERES MARCHE 2019AC25	255,00	0,00	1
21/12/2020	PLANS TOPOGRAPHIQUES DECHETERIE ST LUMIN MARCHE 2019AC25	3 095,00	0,00	5
22/12/2020	REPLACEMENT PROJECTEURS SUR DECHETERIE D AUFFARGIS MARCHE 2018AC16	4 083,80	0,00	10
22/12/2020	REPLACEMENT ECLAIRAGE SUR DECHETERIE D IVRY MARCHE 2018AC16	2 284,99	0,00	10
30/12/2020	DC 14/12 KANGOO FV462MW N°VF1WF000465378227	13 359,96	0,00	5
30/12/2020	RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU BASSIN DE RETENTION SUR DECHETERIE D AUFFARGIS DECEM	1 085,40	0,00	1
31/12/2020	TRAVAUX EN REGIE POUR LES DECHETERIES	2 527,96	0,00	0
31/12/2020	TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT ET RENOUELEMENT	2 079,10	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 380 094,66	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/05/2020	FH 403 SC NISSAN LEAF SJNFAAZE1U0062486	29 868,07	5	0,00	23 894,07	20 833,33	-3 060,74
15/10/2010	AX645FN KANGOO EXPRESS GRAND	12 092,89	5	12 092,89	0,00	1 600,00	
08/12/2011	CHARGEUSE TEREX SERIE TL02100312	109 150,00		109 150,00	0,00	21 000,00	
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
30/06/2020	1 PC PORTABLE HP PROBOOK 455 G5A10 9620P AVEC LICENCE	650,00		650,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		151 760,96					-3 060,74

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	178 100,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	22 600,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
17/12/2020	DEPOT DE GARANTIE ACQUISITION CENTRE DE TRANSFERT DE DREUX	47 900,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		47 900,00	0,00	

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

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/09/2020	AX645FN KANGOO EXPRESS GRAND	12 092,89	5	12 092,89	0,00	1 600,00	1 600,00
30/10/2020	CONFORT 1 5 DCI 85 CHARGEUSE TEREX SERIE TL02100312	109 150,00	5	109 150,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		121 242,89					22 600,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	4 607,06	
60632	Fournitures de petit équipement	2 090,60	
60632	Fournitures de petit équipement	231,18	
60632	Fournitures de petit équipement	206,18	
60632	Fournitures de petit équipement	1 701,00	
60632	Fournitures de petit équipement	378,10	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		4 607,06
722	Immobilisations corporelles		2 527,96
722	Immobilisations corporelles		2 079,10
TOTAL GENERAL		4 607,06	4 607,06

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 079,10
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 079,10
23	Immobilisations en cours	2 527,96
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 527,96
TOTAL GENERAL		4 607,06

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	4 607.06
Recettes réelles de fonctionnement	32 633 088.96
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.01 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

B1.1

B1.1 – 8015 – 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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					61 459 739,68	0,00											40 453,92	2 099 685,22
FLOBAIL	1997	X Echéance constante	CREDIT BAIL CDT VALORYELE - FLOBAIL-23	TIERS INCONNU	6 692 960,27	0,00	0,92	S	F	0,000	F	0,000	0,000	-			0,00	0,01
FLOBAIL	2002	X Echéance constante	CREDIT BAIL UJOM VALORYELE - FLOBAIL-24	TIERS INCONNU	54 766 779,41	0,00	0,92	S	F	0,000	F	0,000	0,000	-			40 453,92	2 099 685,21
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					61 459 739,68	0,00											40 453,92	2 099 685,22

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	32 633 088,96
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail Immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	0,00	

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 - Budget Principal

EMPLOIS	CATEGORIES	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois Budgétaires en Equivalent Temps Plein		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1	0	1	1	1	1
Directeur(trice) général des services	A	1		1	1		1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		33	0	33	26,7	3	29,7
Manager de projet	A	1		1	0		0
Agent chargé de la communication	C - B	2		2	1		1
Agent chargé des pass déchèteries	C	1		1	1		1
Acheteur public	C - B	3		3	2,8		2,8
Agent chargé du contrôle des flux	C	1		1	1		1
Agent de gestion des ressources humaines	C - B	4		4	4		4
Agent d'accueil et d'information	C	2		2	1,9		1,9
Agent de gestion budgétaire et comptable	C - B	4		4	4		4
Ambassadeur Technique	C	1		1	1		1
Assistante de direction	C - B	7		7	6	1	7
Assistante d'exploitation	C - B	1		1		1	1
Directeur(trice) des finances, de la gestion du patrimoine et des affaires juridiques	A	1		1	1		1
Directeur(trice) des ressources humaines	A	1		1	1		1
Juriste	C - B	1		1	0		0
Responsable de la gestion budgétaire et comptable	B - A	1		1	1		1
Responsable de l'achat public et de affaires juridiques	B - A	1		1	1		1
Responsable de la prévention des risques au travail	B - A	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE ©		162	3	165	121,5	26	147,5
Adjoint au responsable de la maintenance et des travaux	C	1		1	0		0
Adjoint au responsable du matériel	C	1		1	1		1
Adjoint au responsable du transport	C	2		2	1		1
Agent chargé de la communication	C - B	1		1	1		1
Agent chargé du contrôle des risques environnementaux	C	3		3	3		3
Agent de déchèterie secteur Yvelines Essonne	C	16		16	14,5	1	15,5

EMPLOIS	CATEGORIES	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois Budgétaires en Equivalent Temps Plein		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent de déchèterie secteur Beauce et Thymerais	C	17		17	13	4	17
Agent de déchèterie secteur Beauce et Dunois	C	15		15	16		16
Agent de déchèterie secteur Drouais	C	13	1	14	7	7	14
Agent de maintenance	C	6		6	5		5
Agent de quai du secteur yvelines essonne	C	6		6	5	1	6
Agent de quai du secteur Drouais	C	9		9	2	1	3
Agent de quai secteur beauce et dunois	C	2		2	2		2
Agent d'entretien	C	1		1	1		1
Agent référent de la sécurité des personnes et des biens	C	2		2	2		2
Aide magasinier	C	1		1	1		1
Aide mécanicien	C	1		1	1		1
Ambassadeur Technique	C	1		1	1		1
Chargé d'opération de construction	B	1		1	0		0
Chauffeur secteur Yvelines Essonne	C	17		17	13	4	17
Chauffeur secteur Drouais	C	17		17	6	6	12
Chauffeur secteur Beauce et Dunois	C	5		5	5		5
Chef de centre de transfert	C	3		3	2		2
Directeur(trice) des déchèteries	B-A	1		1	1		1
Directeur(trice) de l'équipement	A	1		1	1		1
Directeur(trice) de l'exploitation	A	1		1	1		1
Directeur(trice) des services techniques	A	1		1			
Magasinier	C	1		1	1		1
Mécanicien	C	3		3	2	1	3
Responsable de la communication	B-A	1		1	1		1
Responsable du contrôle des flux	C-B		1	1	1		1
Responsable de la maintenance et des travaux	C-B	1		1	1		1
Responsable de la sécurité des sites et de la veille environnementale							
Responsable de la sécurité des personnes et des biens	B-A	1		1		1	1
Responsable territorial des déchèteries	C	1		1	1		1
	C-B	4		4	4		4

EMPLOIS	CATEGORIES	Emplois budgétaires	Effectifs pourvus sur emplois Budgétaires en Equivalent Temps Plein	EMPLOIS	CATEGORIES	Emplois budgétaires	Effectifs pourvus sur emplois Budgétaires en Equivalent Temps Plein
Responsable territorial d'exploitation et de valorisation	C-B	2	1	3	3		3
Responsable du transport	C	1		1	1		1
Responsable du matériel	C - B	1		1	1		1
Technicien informatique et téléphonie	C-B	1		1	0		0
	TOTAUX	196	3	199	149,2	29	178,2

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composites de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composites de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois de secrétaire de communes de moins de 2 000 habitants et de secrétaire des groupements composites de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoire proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 - Budget Principal

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		Fondement du contrat	CONTRAT	Nature du contrat
			Indice majoré	Euros			
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Agent de quai secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de quai secteur Drouais	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	346		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	342		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Drouais	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Drouais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Drouais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Drouais	C	TECHN	330		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Drouais	C	TECHN	332		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Chauffeur secteur Drouais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	327		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	327		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	327		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	327		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Yvelines Essonne	C	TECHN	328		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Beauce et Dunois	C	TECHN	327		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Beauce et Dunois	C	TECHN	327		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Beauce et Thymerais	C	TECHN	329		Art 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Remplacement agent titulaire indisponible
Agent de déchèterie secteur Beauce et Thymerais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Beauce et Thymerais	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Beauce et Thymerais	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Beauce et Thymerais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Drouais	C	TECHN	328		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Drouais	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Drouais	C	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Drouais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire
Agent de déchèterie secteur Drouais	C	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984		Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2020			REMUNERATION		CONTRAT	
CATEGORIES	SECTEUR	Indice majoré	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agent de déchèterie secteur Drouais	TECHN	329		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire	
Agent de déchèterie secteur Drouais	TECHN	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire	
Assistante de direction	ADM	327		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire	
Assistante de direction	ADM	338		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire	
Mécanicien	TECHN	334		Art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire	
Responsable de la prévention des risques au travail	A	450		Art 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Nature des fonctions qui le justifient	
Responsable de la sécurité des site et de la veille environnementale	A	388		Art 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Nature des fonctions qui le justifient	
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020			REMUNERATION		CONTRAT	
CATEGORIES	SECTEUR	Indice majoré	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat	
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (temps complet)						
Assistante d'exploitation	ADM	327		Art 3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984	Renfort temporaire	
Agent de déchèterie	TECHN	329		Art 3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1985	Renfort temporaire	
Agent de gestion ressources humaines	ADM	327		Art 3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1986	Renfort temporaire	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 24/01/1997 - DSP incinération et tri	VALORYELE DIRECTION ADMINISTRATIVE S A S	VALORYELE DIRECTION ADMINISTRATIVE S A S	Personne Morale de Droit Privée	141 828 821,10
01/02/2020 - DSP incinération et mâchefers	UVEA	SAS UVEA	Personne Morale de Droit Privée	34 525 621,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt 27/11/1995 -	VALORYELE - DIRECTION ADMINISTRATIVE	VALORYELE - DIRECTION ADMINISTRATIVE	Personne Morale de Droit Privée	61 459 739,68
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	IV
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Tout SITREVA est assujetti à la T.V.A.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 004 124,97	5 740 733,29	1 348 764,62	3 914 627,06
RECETTES	11 004 124,97	4 189 497,91	2 900 000,00	3 914 627,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	38 231 942,24	30 557 104,74	0,00	7 674 837,50
RECETTES	38 231 942,24	33 200 532,96	3 372 899,50	1 658 509,78

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CENTRE DE TRI - NATRIEL / N°SIRET : 25280334100442

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 223 210,79	1 042 141,91	0,00	1 181 068,88
RECETTES	2 223 210,79	712 304,29	0,00	1 510 906,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 271 793,68	3 282 422,01	0,00	989 371,67
RECETTES	4 271 793,68	3 309 438,27	0,00	962 355,41

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 227 335,76	6 782 875,20	1 348 764,62	5 095 695,94
RECETTES	13 227 335,76	4 901 802,20	2 900 000,00	5 425 533,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	42 503 735,92	33 839 526,75	0,00	8 664 209,17
RECETTES	42 503 735,92	36 509 971,23	3 372 899,50	2 620 865,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	55 731 071,68	40 622 401,95	1 348 764,62	13 759 905,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES	55 731 071,68	41 411 773,43	6 272 899,50	8 046 398,75

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 227 335,76	6 782 875,20	1 348 764,62	5 095 695,94
RECETTES	13 227 335,76	4 901 802,20	2 900 000,00	5 425 533,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	42 503 735,92	33 839 526,75	0,00	8 664 209,17
RECETTES	42 503 735,92	36 509 971,23	3 372 899,50	2 620 865,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	55 731 071,68	40 622 401,95	1 348 764,62	13 759 905,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES	55 731 071,68	41 411 773,43	6 272 899,50	8 046 398,75

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

IV

C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

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

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

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

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV
D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00
					0,00	0,00

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

D2

Présenté par le Président,
A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**
Le Président,

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session
A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Titulaires	Suppléants
41	41
0	0
0	0
0	0
0	0

Date de convocation : **01 AVR. 2021**

Les membres du Comité syndical,

SICTOM DE LA REGION DE RAMBOUILLET			
Délégués titulaires	PRÉSENCE	Délégués suppléants	PRÉSENCE
Xavier CARIS		Romuald AMELINE	
Jean-Pierre CUYER		Jean-François BLANC	
Thierry CONVERT		Mazid CALAS	
Jean-Louis FLORES		Michaël LE SAULNIER	
Jacques FORMENTY		Sylvie MARGOT	
Sylvain GUIGNARD		Gilles MERCIER	
Pierre-Yves KOPPE		Adrien MOCKELYN	
Benoît PETITPREZ		Ismaël NEHLIL	
Virginie ROLLAND		Jacky VANSON	
Jacques TROGER		Frédéric VEYE DIT CHARETON	

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

A Rambouillet, le




IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D2

Présenté par le Président,
A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**
Le Président,

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session
A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Titulaires	Suppléants
41	41
5	2
5	2
5	2
0	0
0	0

Date de convocation : **07 AVR. 2021**

Les membres du Comité syndical,

CA DU PAYS DE DREUX			
Délégués titulaires	PRÉSENCE	Délégués suppléants	PRÉSENCE
Christian ALBERT		Talal ABDELKADER	
Loïc BARBIER		Dominique DE VOS	
Françoise BORGET		Laëtitia GIRARD	
Denis CHERON		Frédéric GIROUX	
Mariam CISSE		Sylvie HENAUX	
Daniel COLLEU		Aïssa HIRTI	
Nelson FONSECA		Pierre LEPORTIER	
Pascal LEPETIT		Michel MALHAPPE	
Sébastien LEROUX		Josette PHILIPPE	
Jean-Louis RAFFIN		Philippe POMMEREAU	
Gérard SOURISSEAU		Albert ROUILLARD	
Sophie WILLEMIN		Valérie VERDIER	

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

A Rambouillet, le

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président,
 A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**
 Le Président,



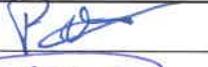
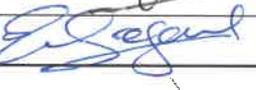
Délibéré par le Comité syndical, réuni en session
 A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**

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

Titulaires	Suppléants
41	41
4	0
4	0
0	0
0	0

Date de convocation : **01 AVR. 2021**

Les membres du Comité syndical,

SICTOM DE LA REGION D'AUNEAU			
Délégués titulaires	PRÉSENCE	Délégués suppléants	PRÉSENCE
Pierre BONNEAU		Patricia BERNARDON	
Jean-Michel DUBIEF		Alex BORNES	
Bruno GUITTARD		Alain LAJUGIE	
Éric SEGARD		Yolande LETORT	

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

A Rambouillet, le



IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Président,

A Rambouillet, le 07 AVR. 2021

Le Président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session

A Rambouillet, le 07 AVR. 2021

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Date de convocation : 01 AVR. 2021

Titulaires	Suppléants
41	41
23	0
3	0
0	0
0	0

Les membres du Comité syndical,

SIREDOM

Délégués titulaires	PRÉSENCE	Délégués suppléants	PRÉSENCE
Emmanuel DASSA		Daniel CHAINTREUIL	
Lise DUHAY		Julien GARCIA	
Jean-Marie GELE		Gaétan GRANGIER	
Jean-Paul JACQUET		Evelyne HERON	
Stéphane POUSSIN		Edwige HUOT-MARCHAND	
Christian SCHOETTL		Olivier THOMAS	
Yves VILLATE		Francis VIVAT	

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

A Rambouillet, le



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président,
A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**
Le Président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session
A Rambouillet, le **07 AVR. 2021**

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

Titulaires	Suppléants
41	41
33	7
33	1
0	1
0	0
0	0

Date de convocation : **01 AVR. 2021**

Les membres du Comité syndical,

SICTOM DE LA REGION DE CHATEAUDUN			
Délégués titulaires	PRÉSENCE	Délégués suppléants	PRÉSENCE
Nicolas BELHOMME		Frédéric CALLU	
Jean-Yves DEBALLON		Annick FRÉON	
Olivier LECOMTE		Arnaud JARDIN	
Pascal TOUSSAINT		Rodolphe LANGLAIS	

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

A Rambouillet, le



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président,

A Rambouillet, le 07 AVR. 2021

Le Président,

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session

A Rambouillet, le 07 AVR. 2021

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Titulaires	Suppléants
41	41
2	0
2	0
0	0
0	0
0	0

Date de convocation : 01 AVR. 2021

Les membres du Comité syndical,

CC DES PORTES EURELIENNES D'ILE-DE-FRANCE			
Délégués titulaires	PRÉSENCE	Délégués suppléants	PRÉSENCE
Gérald GARNIER		Annie CAMUËL	
Jacques GEFFROY		Michel CRETON	
Stéphane LEMOINE	EXGUSE	Vanessa LAMBOURG	
Daniel MORIN		Jean-Claude SOLIGNAT	

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

A Rambouillet, le

Budget principal

Compte administratif 2020

Annexe à la délibération du Comité syndical
n°D-2021-12 du 7 avril 2021

Le Président
SIGNÉ

DEPENSES			RECETTES		
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	14 503 330,34 €	013	Atténuation des charges	189 797,47 €
012	Charges de personnel	7 691 566,90 €	70	Produits de services	3 689 775,15 €
65	Autres charges de gestion courante	3 132 409,30 €	74	Dotations et participations	26 227 090,97 €
66	Emprunts (part intérêts)	375 732,85 €	75	Autres produits de gestion courante	142 178,19 €
67	Charges exceptionnelles	51 371,94 €	77	Produits exceptionnels	1 299 247,18 €
68	Provisions	2 123 200,00 €	78	Reprises sur provisions	1 085 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €			0,00 €
042	Op. d'ordre entre sections	2 679 493,41 €	042	Op. d'ordre entre sections	75 945,20 €
	Total des charges de fonctionnement	30 557 104,74 €		Total des produits de fonctionnement	32 709 034,16 €
				Résultat de l'exercice	2 151 929,42 €
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	002	Excédent de fonctionnement reporté	491 498,80 €
	TOTAL	30 557 104,74 €		TOTAL	33 200 532,96 €
				Résultat de clôture	2 643 428,22 €
RESTES A REALISER					
		0,00 €			3 372 899,50 €
	Besoin de financement des restes à réaliser			- €	
	Excédent de financement des restes à réaliser			3 372 899,50 €	
				Solde d'exécution de la section de fonctionnement	6 016 327,72 €
SECTION D'INVESTISSEMENT					
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	001	Excédent d'investissement reporté	1 480 004,50 €
13	Remboursement de subventions	0,00 €	1068	Affectation de résultat	0,00 €
16	Emprunts (part capital)	2 308 657,20 €	13	Subventions	30 000,00 €
20	Immob. incorporelles (études)	106 054,74 €	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €			0,00 €
21	Immob. corporelles (travaux)	2 412 777,95 €	21	Immob. corporelles (travaux)	0,00 €
23	Immob. en cours (travaux)	789 398,20 €			0,00 €
27	Autres immobilisations financières	47 900,00 €	27	Autres immobilisations financières	0,00 €
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	75 945,20 €	040	Op. d'ordre de transfert entre sections	2 679 493,41 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	041	Opérations patrimoniales	0,00 €
	TOTAL	5 740 733,29 €	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
				TOTAL	4 189 497,91 €
	Besoin de financement			Solde d'exécution de l'exercice	-1 551 235,38 €
	Excédent de financement				1 551 235,38 €
					- €
					reporté au compte 001 de la section d'investissement du BP 2019
RESTES A REALISER					
		1 348 764,62 €			2 900 000,00 €
	Besoin de financement des restes à réaliser			- €	
	Excédent de financement des restes à réaliser			1 551 235,38 €	
				Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00 €
	Besoin total de financement				0,00 €
	Excédent total de financement				0,00 €