

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006638900095	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus SAINT LO AGGLO
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICES DE GESTION COMPTABLE DE
SAINT-LO

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : 43019 - TRANSPORTS (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	37
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	56
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	57
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	58
B1.7 - Etat des engagements reçus	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	66

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

67

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

71

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 795 259,98	G 5 065 155,62	G-A -730 104,36
	Section d'investissement	B 90 585,61	H 717 059,88	H-B 626 474,27

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 199 102,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 314 276,52 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	5 885 845,59	Q= G+H+I+J	8 295 594,53	=Q-P 2 409 748,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 912 890,76	L 11 004,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 912 890,76	= K+L 11 004,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 795 259,98	= G+I+K 6 264 258,13	468 998,15
	Section d'investissement	= B+D+F 1 003 476,37	= H+J+L 2 042 340,40	1 038 864,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 798 736,35	= G+H+I+J+K+L 8 306 598,53	1 507 862,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 912 890,76	L 11 004,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 004,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	27 234,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 373,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	852 282,54	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 495 383,90	2 208 518,80	257 632,88	0,00	29 232,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 027,00	216 701,38	0,00	0,00	9 325,62
014	Atténuations de produits	1 000,00	193,19	0,00	0,00	806,81
65	Autres charges de gestion courante	2 567 250,00	1 938 939,25	515 700,00	0,00	112 610,75
Total des dépenses de gestion courante		5 289 660,90	4 364 352,62	773 332,88	0,00	151 975,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	231 555,61				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 526 516,51	4 364 352,62	773 332,88	0,00	388 831,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	657 798,00	657 574,48			223,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		657 798,00	657 574,48			223,52
TOTAL		6 184 314,51	5 021 927,10	773 332,88	0,00	389 054,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	68 400,00	8 293,76	8 826,45	0,00	51 279,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	2 783 000,00	2 976 082,53	0,00	0,00	-193 082,53
74	Subventions d'exploitation	1 881 500,00	1 851 538,37	0,00	0,00	29 961,63
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,52	1 694,00	0,00	305,48
Total des recettes de gestion courante		4 734 900,00	4 835 915,18	10 520,45	0,00	-111 535,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	174 312,00	218 719,99	0,00	0,00	-44 407,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 909 212,00	5 054 635,17	10 520,45	0,00	-155 943,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 000,00	0,00			76 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		76 000,00	0,00			76 000,00
TOTAL		4 985 212,00	5 054 635,17	10 520,45	0,00	-79 943,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 199 102,51				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	145 870,00	47 583,00	27 234,60	71 052,40
21	Immobilisations corporelles	474 737,63	17 217,65	33 373,62	424 146,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 805 580,89	25 784,96	852 282,54	1 927 513,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 426 188,52	90 585,61	912 890,76	2 422 712,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	251 130,00			
Total des dépenses financières		251 130,00	0,00	0,00	251 130,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 677 318,52	90 585,61	912 890,76	2 673 842,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	76 000,00	0,00		76 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		76 000,00	0,00		76 000,00
TOTAL		3 753 318,52	90 585,61	912 890,76	2 749 842,15
Pour information		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
13	Subventions d'investissement	1 781 244,00	59 485,40	11 004,00	1 710 754,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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		1 781 244,00	59 485,40	11 004,00	1 710 754,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	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)(3)	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 781 244,00	59 485,40	11 004,00	1 710 754,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	657 798,00	657 574,48		223,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		657 798,00	657 574,48		223,52
TOTAL		2 439 042,00	717 059,88	11 004,00	1 710 978,12
Pour information		1 314 276,52			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 466 151,68		2 466 151,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	216 701,38		216 701,38
014	Atténuations de produits	193,19		193,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 454 639,25		2 454 639,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	628 797,48	628 797,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	28 777,00	28 777,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 137 685,50	657 574,48	5 795 259,98

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 795 259,98
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 583,00	0,00	47 583,00
21	Immobilisations corporelles (6)	17 217,65	0,00	17 217,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	25 784,96	0,00	25 784,96
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		90 585,61	0,00	90 585,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	90 585,61
--	------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 120,21		17 120,21
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	2 976 082,53		2 976 082,53
74	Subventions d'exploitation	1 851 538,37		1 851 538,37
75	Autres produits de gestion courante	1 694,52		1 694,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	218 719,99	0,00	218 719,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 065 155,62	0,00	5 065 155,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 199 102,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 264 258,13
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	59 485,40	0,00	59 485,40
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
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	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	628 797,48	628 797,48
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	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		28 777,00	28 777,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		59 485,40	657 574,48	717 059,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 314 276,52
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 031 336,40
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 495 383,90	2 208 518,80	257 632,88	0,00	29 232,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000,00	2 248,51	0,00	0,00	751,49
6064	Fournitures administratives	300,00	321,63	0,00	0,00	-21,63
6068	Autres matières et fournitures	9 500,00	9 330,00	897,60	0,00	-727,60
611	Sous-traitance générale	2 209 000,00	2 058 275,04	176 472,92	0,00	-25 747,96
6132	Locations immobilières	8 194,00	5 576,15	0,00	0,00	2 617,85
6135	Locations mobilières	80 100,00	28 013,70	26 278,11	0,00	25 808,19
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 500,00	6 741,14	3 336,39	0,00	-4 577,53
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 500,00	7 300,82	1 020,00	0,00	-820,82
6156	Maintenance	50 939,90	6 673,65	2 928,26	0,00	41 337,99
617	Etudes et recherches	25 000,00	-6 480,00	6 480,00	0,00	25 000,00
618	Divers	36 000,00	26 610,56	9 089,32	0,00	300,12
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 413,72	0,00	0,00	86,28
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	2 817,40	0,00	0,00	4 182,60
6238	Divers	0,00	644,50	0,00	0,00	-644,50
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 400,00	837,55	2 215,84	0,00	346,61
6281	Concours divers (cotisations)	38 700,00	10 101,19	0,00	0,00	28 598,81
6287	Remboursements de frais	1 750,00	48 093,24	28 914,44	0,00	-75 257,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 027,00	216 701,38	0,00	0,00	9 325,62
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 767,00	216 603,38	0,00	0,00	-65 836,38
6218	Autre personnel extérieur	75 260,00	0,00	0,00	0,00	75 260,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	98,00	0,00	0,00	-98,00
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	193,19	0,00	0,00	806,81
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000,00	193,19	0,00	0,00	806,81
65	Autres charges de gestion courante	2 567 250,00	1 938 939,25	515 700,00	0,00	112 610,75
6518	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6531	Indemnités élus	22 250,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	22 500,00	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	2 420 000,00	1 808 919,15	500 000,00	0,00	111 080,85
65733	Subv. exploitat° Départements	0,00	22 376,10	0,00	0,00	-22 376,10
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	101 500,00	89 644,00	11 200,00	0,00	656,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 289 660,90	4 364 352,62	773 332,88	0,00	151 975,40
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	231 555,61				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 526 516,51	4 364 352,62	773 332,88	0,00	388 831,01
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	657 798,00	657 574,48			223,52
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	628 798,00	628 797,48			0,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	29 000,00	28 777,00			223,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		657 798,00	657 574,48			223,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		657 798,00	657 574,48			223,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 184 314,51	5 021 927,10	773 332,88	0,00	389 054,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	68 400,00	8 293,76	8 826,45	0,00	51 279,79
7061	Transport de voyageur	15 000,00	0,00	8 826,45	0,00	6 173,55
7083	Locations diverses	48 400,00	8 293,76	0,00	0,00	40 106,24
7087	Remboursement de frais	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	2 783 000,00	2 976 082,53	0,00	0,00	-193 082,53
734	Versement de mobilité	2 783 000,00	2 976 082,53	0,00	0,00	-193 082,53
74	Subventions d'exploitation	1 881 500,00	1 851 538,37	0,00	0,00	29 961,63
7471	Subv. exploitat° État	1 500,00	1 455,00	0,00	0,00	45,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 880 000,00	1 850 083,37	0,00	0,00	29 916,63
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,52	1 694,00	0,00	305,48
7588	Autres	2 000,00	0,52	1 694,00	0,00	305,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 734 900,00	4 835 915,18	10 520,45	0,00	-111 535,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	174 312,00	218 719,99	0,00	0,00	-44 407,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 472,49	0,00	0,00	-2 472,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	41 935,00	0,00	0,00	-41 935,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	174 312,00	174 312,50	0,00	0,00	-0,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 909 212,00	5 054 635,17	10 520,45	0,00	-155 943,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	76 000,00	0,00			76 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	76 000,00	0,00			76 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		76 000,00	0,00			76 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 985 212,00	5 054 635,17	10 520,45	0,00	-79 943,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 199 102,51				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	145 870,00	47 583,00	27 234,60	71 052,40
2031	Frais d'études	145 870,00	11 583,00	22 287,00	112 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	36 000,00	4 947,60	-40 947,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	474 737,63	17 217,65	33 373,62	424 146,36
2135	Installations générales, agencements	86 737,63	17 217,65	33 373,62	36 146,36
2138	Autres constructions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 805 580,89	25 784,96	852 282,54	1 927 513,39
2313	Constructions	412 793,90	846,00	6 082,52	405 865,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 392 786,99	24 938,96	846 200,02	1 521 648,01
Total des dépenses d'équipement		3 426 188,52	90 585,61	912 890,76	2 422 712,15
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	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
020	Dépenses imprévues	251 130,00			
Total des dépenses financières		251 130,00	0,00	0,00	251 130,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 677 318,52	90 585,61	912 890,76	2 673 842,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	76 000,00	0,00		76 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	76 000,00	0,00		76 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	76 000,00	0,00		76 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		76 000,00	0,00		76 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 753 318,52	90 585,61	912 890,76	2 749 842,15
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 utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 781 244,00	59 485,40	11 004,00	1 710 754,60
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	11 004,00	2 741,40	11 004,00	-2 741,40
1314	Subv. équipt Communes	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 764 240,00	56 744,00	0,00	1 707 496,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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		1 781 244,00	59 485,40	11 004,00	1 710 754,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 781 244,00	59 485,40	11 004,00	1 710 754,60
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	657 798,00	657 574,48		223,52
2182	Matériel de transport	0,00	628 797,48		-628 797,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 079,00		-4 079,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 056,00		-5 056,00
28138	Autres constructions	0,00	861,00		-861,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	7 051,00		-7 051,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	333,00		-333,00
28182	Matériel de transport	0,00	9 752,00		-9 752,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 281,00		-1 281,00
28184	Mobilier	0,00	31,00		-31,00
28188	Autres	657 798,00	333,00		657 465,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		657 798,00	657 574,48		223,52
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		657 798,00	657 574,48		223,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 439 042,00	717 059,88	11 004,00	1 710 978,12
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 314 276,52			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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									
1675 Dettes pour METP et PPP (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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			ICNE 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		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 tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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	
(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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 éventuelles	
												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*, *tunnel*, *swaption*).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – 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)		Annuité 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	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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE 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)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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 ...).

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		327 130,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		327 130,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	76 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	251 130,00	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	0,00	912 890,76	0,00	912 890,76

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		657 798,00	III 28 777,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		657 798,00	28 777,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 079,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 056,00
28138	Autres constructions	0,00	861,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	7 051,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	333,00
28182	Matériel de transport	0,00	9 752,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 281,00
28184	Mobilier	0,00	31,00
28188	Autres	657 798,00	333,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	28 777,00	11 004,00	1 314 276,52	0,00	1 354 057,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 912 890,76
Ressources propres disponibles	IV 1 354 057,52
Solde	V = IV – II (3) 441 166,76

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
<p style="text-align: center;">ELEMENTS DU BILAN</p> <p style="text-align: center;">ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</p>	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (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	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – 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	A8.1

A8.1 – 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				
01/06/2022	FOURNITURE SYSTÈME INFORMATION SOL ET MATÉRIEL LOT	12 213,65	0,00	0
03/06/2022	LICENCE UTILISATION LOGICIEL CITIO 50% LANCEMENT P	36 000,00	0,00	0
22/06/2022	SLO321 REMPLACEMENT CÂBLES ASCENSEUR MONT RUSSEL	5 004,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		53 217,65	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	174 312,50
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	628 797,48

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – 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				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – 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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par 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	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	5 065 155,62
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties 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	0,00
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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572			MOBILITE EMPLOI SERVICES	Association	4 500,00
6572			MOBILITE EMPLOI SERVICES	Association	18 000,00
65732			CONSEIL REGIONAL NORMANDIE	Région	1 808 919,15
65733			CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE (EX CONSEIL GENERAL)	Département	22 376,10
6574			MOBILITE EMPLOI SERVICES	Association	11 200,00
6574			MOBILITE EMPLOI SERVICES	Association	44 800,00
6574			L'ASSO V'LO STEPHANE BARRAULT PRESIDENT	Association	2 800,00
6574			ADPCR	Association	2 000,00
6574			LESOUF DIDIER	Personne physique	100,00
6574			DERACHE BRIGITTE	Personne physique	100,00
6574			LEPLATOIS MAURICE	Personne physique	100,00
6574			EUDES JOEL	Personne physique	100,00
6574			RUALT EMILIE	Personne physique	100,00
6574			AMILCAR SERGE	Personne physique	100,00
6574			BARBET XAVIER	Personne physique	100,00
6574			BOSSARD PHILIPPE	Personne physique	200,00
6574			CASABIANCA PASCAL	Personne physique	100,00
6574			COTENTIN JULIEN	Personne physique	100,00
6574			DENISET PAUL	Personne physique	100,00
6574			DESMONTS CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6574			DIMINUTTI FLORENCE	Personne physique	100,00
6574			FOUCHARD SABRINA	Personne physique	100,00
6574			FRANCOISE MIREILLE	Personne physique	100,00
6574			LECLERC ERIC	Personne physique	100,00
6574			LOUIS REMY	Personne physique	100,00
6574			LUCAS EDMUND	Personne physique	100,00
6574			MONTELEON PATRICIA	Personne physique	100,00
6574			MONTHORIN JEAN-MICHEL	Personne physique	100,00
6574			OZOUF ROMAIN	Personne physique	100,00
6574			POGAIN ALAIN	Personne physique	100,00
6574			ROCHARD MICHEL	Personne physique	100,00
6574			ROCHARD SOPHIE	Personne physique	100,00
6574			THAO BRIGITTE	Personne physique	100,00
6574			VIARD MAUD	Personne physique	100,00
6574			BELLOIR SAMUEL	Personne physique	100,00
6574			CHALES DANIEL	Personne physique	100,00
6574			DEMELUN RUDY	Personne physique	100,00
6574			DUBOST MARIE	Personne physique	100,00
6574			DUDOUIT PASCAL	Personne physique	100,00
6574			DUFOUR VALERIE	Personne physique	100,00
6574			FROMAIN CLAIRE	Personne physique	100,00
6574			GODEY DANIEL	Personne physique	100,00
6574			GOUIX MARYLINE	Personne physique	100,00
6574			HAUPAIS GILBERT	Personne physique	100,00
6574			JEHENNE SEBASTIEN	Personne physique	100,00
6574			LARANJEIRA STECY	Personne physique	100,00
6574			LEBLOND DANIEL	Personne physique	100,00
6574			LECERF ROSELINE	Personne physique	100,00
6574			LECLUZE JEAN-JACQUES	Personne physique	100,00
6574			LEPIONNIER JEAN-LUC	Personne physique	100,00
6574			LETELLIER ANNIE	Personne physique	100,00
6574			LETOUZEY ANTHONY	Personne physique	100,00
6574			PRESSE FLORENT	Personne physique	100,00
6574			TOTAIN PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			VALOGNES ALAIN	Personne physique	200,00
6574			VIARD DIDIER	Personne physique	100,00
6574			DALIGAUX REMY	Personne physique	100,00
6574			ENGUEHARD JACQUES	Personne physique	100,00
6574			GUERARD DAVID	Personne physique	100,00
6574			HELAIN PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			SOUBIELLE MARTINE	Personne physique	100,00
6574			THOUROUDE SERGE	Personne physique	100,00
6574			VALLEE PIERRE-ARNAUD	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			YZABELLE SERGE	Personne physique	100,00
6574			BEAUFILS CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6574			PICOT MARTINE	Personne physique	100,00
6574			ADAM SARAH	Personne physique	100,00
6574			BALNY JEAN LUC	Personne physique	100,00
6574			BEAUFILS MARC	Personne physique	200,00
6574			BERNARD JOEL	Personne physique	200,00
6574			CANU ADELIN	Personne physique	196,00
6574			CLAUDIN JOEL	Personne physique	200,00
6574			COQUOIN DENIS	Personne physique	100,00
6574			CORNEE PAULINE	Personne physique	400,00
6574			DIMINUTTI MARCIC	Personne physique	100,00
			MARYLENE		
6574			FOURNIER ALINE	Personne physique	100,00
6574			FRANCOISE EUGENE	Personne physique	100,00
6574			HALGATTE DAVID	Personne physique	200,00
6574			LAMAZURE GABRIEL	Personne physique	100,00
6574			LE ROUET MARTA	Personne physique	400,00
6574			LE ROUET PIERRE	Personne physique	400,00
6574			LEMPERIERE MARC	Personne physique	100,00
6574			LEPAYSANT JONATHAN	Personne physique	200,00
6574			MASSEY MICHEL	Personne physique	100,00
6574			NEEL LAURENCE	Personne physique	100,00
6574			NORRIS RICHARD	Personne physique	100,00
6574			SAVARY CLAUDINE	Personne physique	100,00
6574			VALOGNES GWENAELE	Personne physique	100,00
6574			VAUTIER SYLVIANE	Personne physique	400,00
6574			VILLALARD HUBERT	Personne physique	100,00
6574			VIMOND CHARLINE	Personne physique	100,00
6574			WETTEL WILLIAM	Personne physique	400,00
6574			LECLERC DIDIER	Personne physique	100,00
6574			FONTENILLE CATHERINE	Personne physique	100,00
6574			BERTHELOT VINCENT	Personne physique	200,00
6574			BOSCREDON ALEXIS	Personne physique	100,00
6574			DEBON ANNE MARIE	Personne physique	100,00
6574			DELACOTTE LAETITIA	Personne physique	100,00
6574			DELAPORTE JEAN LUC	Personne physique	100,00
6574			ALLIX MARGUERITE	Personne physique	100,00
6574			BRETON GILBERT	Personne physique	100,00
6574			CASTEL CHRISTIANE	Personne physique	100,00
6574			CASTEL JEAN-PIERRE	Personne physique	100,00
6574			CHAPON MARINETTE	Personne physique	100,00
6574			VIOLETTE PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			DUMAS MELANIE	Personne physique	100,00
6574			VAUTIER FABIENNE	Personne physique	100,00
6574			GARREAU RACHEL	Personne physique	400,00
6574			SICOT PATRICIA	Personne physique	100,00
6574			GAUBERT BLANDINE	Personne physique	100,00
6574			HENRY CHRISTINE	Personne physique	100,00
6574			HEREL MARTINE	Personne physique	100,00
6574			HERVIEU ALEXANDRA	Personne physique	100,00
6574			HUE MARIE-LOUISE	Personne physique	100,00
6574			JEANNE AGNES	Personne physique	100,00
6574			JEANNE FRANCOIS	Personne physique	100,00
6574			RENE CATHERINE	Personne physique	100,00
6574			RAULINE MARYVONNE	Personne physique	100,00
6574			PROUZEAU SEBASTIEN	Personne physique	100,00
6574			POUTREL MYRIAM	Personne physique	100,00
6574			NGO THUY VI	Personne physique	100,00
6574			LEBAS ANDRE	Personne physique	100,00
6574			MONIER MAGALI	Personne physique	100,00
6574			MASSIER PIERRE	Personne physique	100,00
6574			LEBAS JACQUELINE	Personne physique	100,00
6574			LEPAGE ALAIN	Personne physique	100,00
6574			LECARDONNEL NORBERT	Personne physique	100,00
6574			LEFRANCOIS JEAN	Personne physique	100,00
6574			LEMONNIER GWLADYS	Personne physique	100,00
6574			LEGALLET SOPHIE	Personne physique	100,00
6574			LEMOINE HELENE	Personne physique	100,00
6574			LE MASLE LAURE	Personne physique	100,00
6574			LELIEVRE NELLY	Personne physique	100,00
6574			LELIEVRE SERGE	Personne physique	100,00
6574			LELIEVRE SANDRINE	Personne physique	100,00
6574			DESLANDES JEAN PIERRE	Personne physique	400,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			ANQUETIL FRANCOIS	Personne physique	100,00
6574			ARSAC NICOLE	Personne physique	100,00
6574			AUGER PATRICE	Personne physique	100,00
6574			BALLEROY MARTINE	Personne physique	100,00
6574			HERMAN RACHEL	Personne physique	100,00
6574			RENE BRUNO	Personne physique	100,00
6574			FOUCHARD JEROME	Personne physique	100,00
6574			HOREL FRANCOISE	Personne physique	100,00
6574			JULIENNE ALEXIS	Personne physique	100,00
6574			LECLERC BENEDICTE	Personne physique	100,00
6574			BROTIN REGIS	Personne physique	100,00
6574			LESCALIER ALAIN	Personne physique	100,00
6574			JEANNE FABIENNE	Personne physique	100,00
6574			JEANNE PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			CHOISNE NATHALIE	Personne physique	100,00
6574			BURGUET MARYLINE	Personne physique	100,00
6574			FRANCOISE NATHALIE	Personne physique	100,00
6574			BIDEL JEAN-MARC	Personne physique	100,00
6574			LEPAGE JOEL	Personne physique	100,00
6574			BULUCUA ANDRE	Personne physique	100,00
6574			BULUCUA CHANTAL	Personne physique	100,00
6574			COTIGNY HERVE	Personne physique	100,00
6574			MOREL MIREILLE	Personne physique	100,00
6574			LE BRETON OLIVIER	Personne physique	100,00
6574			MARIE CARMEN	Personne physique	100,00
6574			JUIN LAETITIA	Personne physique	100,00
6574			BELLOCHE ELODIE	Personne physique	100,00
6574			LESOIF PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			BRIOULT CORALIE	Personne physique	100,00
6574			LEGALLET JULIE	Personne physique	100,00
6574			PERIERS AGNES	Personne physique	100,00
6574			PERIERS PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			GUILLEMETTE JEROME	Personne physique	100,00
6574			GUILLEMETTE CHRISTELLE	Personne physique	100,00
6574			COTIGNY ARMELLE	Personne physique	100,00
6574			LEROY GUY	Personne physique	100,00
6574			FAULIN BRUNO	Personne physique	100,00
6574			FISCHER THIERRY	Personne physique	100,00
6574			PERREL GAETAN	Personne physique	100,00
6574			GROULT JULIE	Personne physique	100,00
6574			HELEINE STEPHANIE	Personne physique	100,00
6574			VIOLETTE ISABELLE	Personne physique	100,00
6574			BROYANT ANNE	Personne physique	100,00
6574			LEPLUMEY EMILIE	Personne physique	400,00
6574			MAHAUX SANDRINE	Personne physique	100,00
6574			LEMONNIER NICOLE	Personne physique	100,00
6574			VASTEL CELINE	Personne physique	100,00
6574			MONSEGU BRIGITTE	Personne physique	100,00
6574			LEBRETON MURIELLE	Personne physique	100,00
6574			CHEVALIER BRUNO	Personne physique	100,00
6574			BION ANTOINE	Personne physique	100,00
6574			HOUSSIN CLAUDINE	Personne physique	100,00
6574			FONTAINE JOEL	Personne physique	100,00
6574			GUESNON ADELINE	Personne physique	100,00
6574			JAMET GILLES	Personne physique	100,00
6574			DELAROQUE CATHERINE	Personne physique	100,00
6574			MOULIN JACQUES	Personne physique	100,00
6574			DUCHEMIN TONY	Personne physique	100,00
6574			JUIN MARIE CHRISTINE	Personne physique	100,00
6574			LEBOUVIER MARTINE	Personne physique	100,00
6574			LOUIS HONORE SERGE	Personne physique	100,00
6574			PILLON CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6574			CHANUT BRUNO	Personne physique	100,00
6574			RAMBOUR COLETTE	Personne physique	100,00
6574			LELANDAIS VERONIQUE	Personne physique	100,00
6574			BEAUJOLAIS MIREILLE	Personne physique	100,00
6574			ANNE ALEXIS	Personne physique	100,00
6574			COSNARD DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6574			DROUIN ESTELLE	Personne physique	100,00
6574			SEVEQUE CHRISTINE	Personne physique	100,00
6574			HANOU CELINE	Personne physique	100,00
6574			ROUSSELIN ALICE	Personne physique	100,00
6574			CHALES JOCELYNE	Personne physique	100,00
6574			GODARD IRENE	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			BRUNIQUEL ANNIE	Personne physique	400,00
6574			VALLEE FRANCK	Personne physique	100,00
6574			ADAM JACKY	Personne physique	100,00
6574			GODEFROY MARIE-LUCE	Personne physique	100,00
6574			EUSTACHE VERONIQUE	Personne physique	100,00
6574			LEVIAUTRE OLIVIER	Personne physique	100,00
6574			AIMABLE SYLVIE	Personne physique	100,00
6574			POISSON SYLVIE	Personne physique	100,00
6574			PACARY JEAN - YVES	Personne physique	100,00
6574			CHESNEL ANNICK	Personne physique	100,00
6574			LOIROT JOEL	Personne physique	100,00
6574			GEHANNE SYLVIE	Personne physique	100,00
6574			COUTARD ALAIN	Personne physique	100,00
6574			LESAUVAGE ANNE MARIE	Personne physique	100,00
6574			BEZIERS SANDRA	Personne physique	100,00
6574			CAUVIN ELODIE	Personne physique	100,00
6574			CHAMPAGNEUX CAMILLE	Personne physique	100,00
6574			MAIRE FABIENNE	Personne physique	100,00
6574			LECLERC CEDRIC	Personne physique	100,00
6574			BERHAULT BRIGITTE	Personne physique	100,00
6574			DELWARDE GEOFFREY	Personne physique	100,00
6574			EUDELIN LEA	Personne physique	100,00
6574			GIRARD FRANCOIS	Personne physique	100,00
6574			VIMONT ANNICK	Personne physique	100,00
6574			PICOT REMI	Personne physique	100,00
6574			PICOT CHANTAL	Personne physique	100,00
6574			DELAUNAY ANAIS	Personne physique	100,00
6574			DANNEELS ANNE	Personne physique	100,00
6574			CHARDIN CYRIL	Personne physique	100,00
6574			LEFORESTIER DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6574			FLAUST LUCIE	Personne physique	100,00
6574			ALEXANDRE MARIANNE	Personne physique	100,00
6574			RUVAULT SYLVIE	Personne physique	100,00
6574			PEYNACHE YVES	Personne physique	100,00
6574			LEBAILLY JEAN	Personne physique	100,00
6574			DE BEAUCOUDREY PASCALE	Personne physique	100,00
6574			MESNAGE MARIE	Personne physique	100,00
6574			SEVEGRAND PIERRE	Personne physique	100,00
6574			BRAULT ALINE	Personne physique	100,00
6574			HOUSSIN MARC	Personne physique	100,00
6574			COLLART EMILIE	Personne physique	100,00
6574			TISON EMMANUEL	Personne physique	100,00
6574			SEGUIN CLAUDETTE	Personne physique	100,00
6574			SIMON JEAN CLAUDE	Personne physique	100,00
6574			FRANCOISE SANDRINE	Personne physique	100,00
6574			BEAUFILS ISABELLE	Personne physique	100,00
6574			PIEDAGNEL KARINE	Personne physique	100,00
6574			LEBAUPIN CHANTAL	Personne physique	100,00
6574			PARCOIT THOMAS	Personne physique	100,00
6574			CARETTE AUDREY	Personne physique	320,00
6574			LESELLIER FABIEN	Personne physique	100,00
6574			COUSIN SYLVIE	Personne physique	100,00
6574			CADOR PATRICE	Personne physique	100,00
6574			CATHERINE ALBERT	Personne physique	100,00
6574			LAJOIE JEREMY	Personne physique	100,00
6574			MARIE NORBERT	Personne physique	100,00
6574			LEMONNIER JEAN LOUIS	Personne physique	100,00
6574			LEMONNIER THERESE	Personne physique	100,00
6574			CATHERINE JEAN	Personne physique	100,00
6574			LEPILLEUR SOPHIE	Personne physique	100,00
6574			BELO EUGENIE	Personne physique	100,00
6574			LESELLIER SYLVIE	Personne physique	100,00
6574			LAUNEY EDWIGE	Personne physique	100,00
6574			GENEST LUCIE	Personne physique	100,00
6574			MARIE ELODIE	Personne physique	100,00
6574			PERRIER CAROLE	Personne physique	100,00
6574			LAVIEILLE SEBASTIEN	Personne physique	100,00
6574			MARTIN SOPHIE	Personne physique	100,00
6574			MARTIN PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			PAIN KARINE	Personne physique	100,00
6574			GIRARD DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6574			SOUTH JANE	Personne physique	100,00
6574			SAUVADE CHALLE VANESSA	Personne physique	100,00
6574			THOMAZEAU PHILIPPE	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			LARBANOIS MARIE PIERRE	Personne physique	100,00
6574			BIZEUL YOHAN	Personne physique	100,00
6574			DE CASTELBAJAC	Personne physique	100,00
			QUITTERIE		
6574			LEPILLEUR STEPHANIE	Personne physique	100,00
6574			MIGNON FRANCIS	Personne physique	100,00
6574			FORTIN THIERRY	Personne physique	100,00
6574			SEGUIN DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6574			DAGUET MARYLENE	Personne physique	82,00
6574			PINCON VALERIE	Personne physique	100,00
6574			LESAULNIER RACHEL	Personne physique	100,00
6574			COULOMBIER	Personne physique	100,00
			JEAN-PHILIPPE		
6574			MIGNON MARIE-CHRISTINE	Personne physique	100,00
6574			NEEL ODILE	Personne physique	100,00
6574			LETERRIER THOMAS	Personne physique	100,00
6574			SIMON CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6574			MARIE JACQUES	Personne physique	100,00
6574			MORIN CARMEN	Personne physique	100,00
6574			QUINETTE VINCENT	Personne physique	100,00
6574			COSTEROUSSE LAURENT	Personne physique	100,00
6574			PIEDAGNEL BENOÎT	Personne physique	100,00
6574			LENGRONNE OMBELINE	Personne physique	100,00
6574			BOITARD ANDRE	Personne physique	100,00
6574			JOUANNE GERARD	Personne physique	100,00
6574			JOUANNE THERESE	Personne physique	100,00
6574			TOUDIC JEAN-PIERRE	Personne physique	100,00
6574			VALETTE MARTINE	Personne physique	100,00
6574			VALETTE NOEL	Personne physique	100,00
6574			VERGUA CAROLE	Personne physique	82,00
6574			LEPEE SARAH	Personne physique	100,00
6574			BAKOGLU TEVFIK	Personne physique	100,00
6574			VIALLE GUENAELLE	Personne physique	100,00
6574			GARNIER ANDREA	Personne physique	100,00
6574			VAUDRY PIERRE	Personne physique	100,00
6574			DESMONTS BAPTISTE	Personne physique	100,00
6574			CORDIER LALLOUET	Personne physique	100,00
			ARNAUD		
6574			FORTIN EMILIE	Personne physique	100,00
6574			HOULLON VERONIQUE	Personne physique	100,00
6574			JEAN PATRICK	Personne physique	100,00
6574			TRICARD PATRICIA	Personne physique	100,00
6574			BROHIER VIRGINIE	Personne physique	100,00
6574			GEORGES CHANTAL	Personne physique	100,00
6574			HERVAGAULT VINCENT	Personne physique	100,00
6574			CHOISY ANITA	Personne physique	100,00
6574			TOLMER ALEXANDRE	Personne physique	100,00
6574			TOSTAIN FREDERIC	Personne physique	100,00
6574			BLOUET JACQUES	Personne physique	100,00
6574			GRANWEILER ERIC	Personne physique	100,00
6574			LOIROT MAGALIE	Personne physique	100,00
6574			LEPILLEUR LYDIE	Personne physique	100,00
6574			HEREL BENOIT	Personne physique	100,00
6574			EUDES REGINE	Personne physique	100,00
6574			PENLOUP JEAN-YVES	Personne physique	100,00
6574			MARTIN FABIENNE	Personne physique	100,00
6574			DESFAUDAIS LAURENT	Personne physique	100,00
6574			DESFAUDAIS NADINE	Personne physique	100,00
6574			GUILBERT SYLVIA	Personne physique	100,00
6574			LEMERAY CECILE	Personne physique	100,00
6574			LEMERAY MICHEL	Personne physique	100,00
6574			DERRIEN GERARD	Personne physique	100,00
6574			MARION JACKY	Personne physique	100,00
6574			BRZOKEWICZ OLIVIER	Personne physique	400,00
6574			MONHUREL HENRI	Personne physique	100,00
6574			MARIE SANDRINE	Personne physique	100,00
6574			DELAUNAY FABRICE	Personne physique	100,00
6574			MAHIET DIMITRI	Personne physique	100,00
6574			RENARD NOEMIE	Personne physique	100,00
6574			LETELLIER MARTINE	Personne physique	100,00
6574			PAGNON CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6574			DESCHAMPS MARTINE	Personne physique	100,00
6574			ANNE NATHALIE	Personne physique	100,00
6574			CREVON ANNAÏK	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			LEPETIT ISABELLE	Personne physique	100,00
6574			BERNARD PATRICK	Personne physique	100,00
6574			GUESNON PHILIPPE	Personne physique	100,00
6574			BEUZIT MARIE FRANCE	Personne physique	100,00
6574			BEUZIT MICHEL	Personne physique	100,00
6574			DUPARD DENIS	Personne physique	100,00
6574			LEMONNIER NICOLAS	Personne physique	100,00
6574			HEDREUIL ALAIN	Personne physique	100,00
6574			THONGSAVATH NELLY	Personne physique	100,00
6574			SCHEFFLER VALERIE	Personne physique	100,00
6574			SCHEFFLER CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6574			ETASSE BERNARD	Personne physique	100,00
6574			MOUROCQ DIDIER	Personne physique	100,00
6574			DURET FREDERIQUE	Personne physique	100,00
6574			VIARD JEAN-CHARLES	Personne physique	100,00
6574			FONTAINE STEPHANIE	Personne physique	100,00
6574			TOULORGE SEBASTIEN	Personne physique	100,00
6574			PRIOUL CHRISTINE	Personne physique	100,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(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	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	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 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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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.

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 (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 du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement 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.

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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 SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)				C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	61 891 192,00	55 605 889,41	0,00	55 605 889,41
RECETTES	61 891 192,00	57 184 824,27	637,89	57 185 462,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 542 030,50	16 291 408,55	8 142 002,32	24 433 410,87
RECETTES	32 542 029,88	14 851 780,75	5 339 663,25	20 191 444,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET 43009 - EAU POTABLE GÉRANCE / Numéro SIRET : 20006638900038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	808 904,63	405 392,84	0,00	405 392,84
RECETTES	808 904,63	497 329,75	0,00	497 329,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	998 421,94	136 687,21	163 135,09	299 822,30
RECETTES	998 421,94	137 775,94	0,00	137 775,94

BUDGET 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE / Numéro SIRET : 20006638900061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 299 977,49	1 513 785,80	0,00	1 513 785,80
RECETTES	2 299 977,49	1 799 254,26	0,00	1 799 254,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 012 767,16	2 230 179,70	1 394 776,39	3 624 956,09
RECETTES	4 012 767,16	1 801 419,85	1 383 132,00	3 184 551,85

BUDGET 43022 - REDEVANCE INCITATIVE DECHETS / Numéro SIRET : 20006638900418				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	889 540,34	810 731,37	0,00	810 731,37
RECETTES	889 540,34	858 538,33	0,00	858 538,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 198,57	0,00	0,00	0,00
RECETTES	37 198,57	0,00	0,00	0,00

BUDGET 43019 - TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006638900095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 184 314,51	5 795 259,98	0,00	5 795 259,98
RECETTES	6 184 314,51	5 065 155,62	0,00	5 065 155,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 753 318,52	90 585,61	912 890,76	1 003 476,37

BUDGET 43019 - TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006638900095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 753 318,52	717 059,88	11 004,00	728 063,88

BUDGET 43033 - OPERATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 20006638900103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 036 774,00	2 156 213,90	0,00	2 156 213,90
RECETTES	1 036 774,00	2 602 675,60	0,00	2 602 675,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 045 408,18	2 076 429,52	96 649,55	2 173 079,07
RECETTES	3 045 408,18	3 660 639,71	12 720,00	3 673 359,71

BUDGET 43035 - POLE AGGLO21 / Numéro SIRET : 20006638900459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	632 469,91	314 353,26	0,00	314 353,26
RECETTES	632 469,91	283 133,18	0,00	283 133,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 212 947,97	171 362,98	9 505,95	180 868,93
RECETTES	1 212 947,97	402 217,40	599 010,57	1 001 227,97

BUDGET 43018 - FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST-LÔ / Numéro SIRET : 20006638900350				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 521 717,52	1 480 237,29	0,00	1 480 237,29
RECETTES	1 521 717,52	1 486 048,15	0,00	1 486 048,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	321 301,61	130 740,09	86 395,44	217 135,53
RECETTES	321 301,61	77 079,06	0,00	77 079,06

BUDGET 43015 - CENTRE AQUATIQUE / Numéro SIRET : 20006638900368				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 435 618,49	1 956 327,03	0,00	1 956 327,03
RECETTES	2 435 618,49	1 952 674,06	0,00	1 952 674,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	982 393,85	617 547,32	46 826,22	664 373,54
RECETTES	982 393,85	538 567,46	0,00	538 567,46

BUDGET 43098 - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES / Numéro SIRET : 20006638900384				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 786,15	9 777,14	0,00	9 777,14
RECETTES	54 786,15	44 962,48	0,00	44 962,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 162,56	17 924,52	0,00	17 924,52
RECETTES	24 162,56	8 600,00	0,00	8 600,00

BUDGET 43060 - ZONES ACTIVITE INTERCOMMUNALES / Numéro SIRET : 20006638900467				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 723 655,94	8 698 174,80	0,00	8 698 174,80
RECETTES	5 723 655,94	8 799 319,94	0,00	8 799 319,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 321 131,36	8 423 986,26	0,00	8 423 986,26
RECETTES	5 321 131,36	8 331 493,21	0,00	8 331 493,21

BUDGET 43080 - LOTISSEMENTS INTERCOMMUNAUX / Numéro SIRET : 20006638900475				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 702 564,87	987 370,38	0,00	987 370,38
RECETTES	1 702 564,87	372 361,10	0,00	372 361,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	760 128,56	286 842,38	0,00	286 842,38
RECETTES	760 128,56	278 442,38	0,00	278 442,38

BUDGET 43036 - FJT SOLEIL CARENTAN MARAIS / Numéro SIRET : 20006638900483				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	279 044,06	262 785,60	0,00	262 785,60
RECETTES	279 044,06	258 256,51	0,00	258 256,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	101 654,61	10 015,64	735,82	10 751,46
RECETTES	101 654,61	28 906,46	0,00	28 906,46

BUDGET 43037 - PEPINIERES AGGLO21 / Numéro SIRET : 20006638900491				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	990 030,00	40 750,00	0,00	40 750,00
RECETTES	990 030,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	85 460 559,91	79 996 298,80	0,00	79 996 298,80
RECETTES	85 460 559,91	81 204 533,25	637,89	81 205 171,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 102 895,39	30 524 459,78	10 852 917,54	41 377 377,32
RECETTES	54 102 894,77	30 833 982,10	7 345 529,82	38 179 511,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	139 563 455,30	110 520 758,58	10 852 917,54	121 373 676,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	139 563 454,68	112 038 515,35	7 346 167,71	119 384 683,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 29/05/2023

Présenté par (1) le vice président en charge des finances,

A pôle agglo21 le 12/06/2023

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle agglo21, le 12/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adèle HOMMET	
Alain EUDES	
Alain SEVÊQUE	
Anita AUBERT	
Antoine AUBRY	
Arnaud GENEST	
Brigitte BOISGERAULT	
Christian PERIER	
Daniel JORET	
Daniel MEUNIER	
Dominique JOIN	
Emmanuelle LEJEUNE	
Eric FOLLAIN	
Evelyne MASSICOT	
Fabrice LEMAZURIER	
Florence MAZIER	
Françoise LOUIS	
Gaëtan SALAGNAC	
Henri FONTAINE	
Hervé LE GENDRE	
Hubert BOUVET	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

Isabelle VIOLETTE	
Jacky RIHOUEY	
Jacques CLAIRAUX	
Jean AUVRAY	
Jean-Claude BRAUD	
Jean-Luc LEROUXEL	
Jean-Marie LEBEHOT	
Jean-Paul PAYRASTRE	
Jean-Pierre BRANTHONNE	
Jean-Pierre GUEGAN	
Jean-Pierre LEDOUIT	
Jean-Yves LETESSIER	
Jocelyne RICHARD	
Johnny DUBOSQ	
Jérôme VIRLOUVET	
Laurence YAGOUB	
Laurent ENGUEHARD	
Laurent PIEN	
Louis JANNIÈRE	
Loïc RENIMEL	
Lydie BROTON	
Marie-Josèphe BAUGE	
Marie-Pierre FAUVEL	
Martine SAVARY	
Maryvonne RAIMBEAULT	
Maurice LEPLATOIS	
Michel PACARY	
Michel RICHARD	
Michel RICHOMME	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel SAVARY	
Michel de BEAUCOUDREY	
Mickaël GRANDIN	
Morgane BUISSON	
Nadine LE BROUSSOIS	
Nathalie LECLERC	
Nicolas BONNABE DE ROUGE	
Nicolas TOSTAIN	
Nicole GODARD	
Pascal LANGLOIS	
Patrick SIMON	
Philippe BRIARD	
Philippe RICHOMME	
Stéphanie CANTREL	
Sylvain GOUVENOU	
Sylvie LE BLOND	
Thierry DUBOURG	
Thierry LEHARIVEL	
Touria MARIE	
Virginie MÉTRAL	
Wilfried GUILLEMET	
Yolande MARIE	

Certifié exécutoire par (1) le vice président en charge des finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/06/2023, et de la publication le 16/06/2023
A siège Saint-Lô Agglo, le 16/06/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.