

L'an DEUX MIL VINGT, le SAMEDI 18 JUILLET, à 09 h 02, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 12 h 50).

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. Mathieu RAFFINI a été désigné, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, Joëlle RAHARINOSY, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Xavier-Jonathan RITOU, Mathieu RAFFINI, Alain ZANÉGUY, MÉDÉA MADEN Noela, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Didier ROBERT, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Wanda YENG-SENG, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Ibrahim DINDAR
Marylise ISIDORE
Philippe NAILLET
Nadia RAMASSAMY

(à partir de son départ à 11 h 57 au Rapport n° 20/3-018)

(à partir de son départ à 12 h 32 au Rapport n° 20/3-022)

(toute la durée de la séance)

(toute la durée de la séance)

par Monique ORPHÉ
par Gérard FRANÇOISE
par Jacques LOWINSKY
par Vincent BÈGUE

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (53 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales.

ÉLUS INTÉRESSÉS

En vertu de l'article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à divers titres n'ont pas pris part au vote sur le Rapport n° 20/3-020 portant attribution de subventions et conventionnement avec les organismes percevant plus de 23 000,00 euros au Budget 2020 :

- Geneviève BOMMALAIS,
- Christelle HASSEN,
- Aurélie MÉDÉA,
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY.

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Gilbert ANNETTE	de 11 h 29 à 11 h 57	du Rapport n° 20/3-009 au Rapport n° 20/3-018
Ibrahim DINDAR	parti à 11 h 57	au Rapport n° 20/3-018 (procuration à ORPHÉ Monique)
Marylise ISIDORE	partie à 12 h 32	au Rapport n° 20/3-022 (procuration à FRANÇOISE Gérard)

La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 24 JUILLET 2020 et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 53 sur 55.

LA MAIRE



Encka BAREIGTS

OBJET Compte administratif 2019 du Budget annexe de l'Eau

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le RAPPORT N°20/3-011 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur Gérard FRANCOISE - 5ème adjoint ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE

(11 abstentions : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, Nadia RAMASSAMY représentée par BEGUE Vincent, YENG-SENG Wanda, GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier, BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela, ZANEGUY Alain)

Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget de l'Eau et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

SECTION INVESTISSEMENT	SECTION EXPLOITATION	TOTAL
---------------------------	-------------------------	-------

RECETTES

PREVISIONS BUDGETAIRES	13 853 369,62	5 442 000,00	19 295 369,62
TITRES EMIS	12 029 829,26	5 010 494,74	17 040 324,00
REDUCTIONS	-	55 835,95	55 835,95
RECETTES NETTES	12 029 829,26	4 954 658,79	16 984 488,05
REPRISE RESULTAT N-1	-	750 000,00	750 000,00
RESTES A REALISER	-	-	-

SECTION INVESTISSEMENT	SECTION EXPLOITATION	TOTAL
---------------------------	-------------------------	-------

DEPENSES

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	13 853 369,62	5 442 000,00	19 295 369,62
MANDATS EMIS	10 804 488,99	3 454 826,54	14 259 315,53
ANNULLATIONS	1 853,36	326 026,01	327 879,37
DEPENSES NETTES	10 802 635,63	3 128 800,53	13 931 436,16
REPRISE RESULTAT N-1	- 487 096,02	-	- 487 096,02
RESTES A REALISER	-	-	-

RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE	1 227 193,63	1 825 858,26	3 053 051,89
RESULTAT BRUT DE CLOTURE <i>(après reprise du résultat n – 1)</i>	740 097,61	2 575 858,26	3 315 955,87
RESULTAT NET <i>(compte tenu des restes à réaliser)</i>	740 097,61	2 575 858,26	3 315 955,87

Toutes les opérations de l'exercice 2019 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2019.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 24 JUIL 2020

LA MAIRE

 Ericka BAREIG


Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21974011501112	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE VILLE DE SAINT-DENIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : receveur municipal saint denis

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ANNEXE DE L'EAU (2)

ANNEE 2019

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 36

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des créations et modifications dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes 39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41

- (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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	3 128 800,53	G	4 954 658,79	G-A	1 825 858,26
	Section d'investissement	B	10 802 635,63	H	12 029 829,26	H-B	1 227 193,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	750 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	487 096,02 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	14 418 532,18	Q= G+H+I+J	17 734 488,05	=Q-P	3 315 955,87

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 128 800,53	= G+I+K	5 704 658,79	2 575 858,26	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 289 731,65	= H+J+L	12 029 829,26	740 097,61	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 418 532,18	= G+H+I+J+K+L	17 734 488,05	3 315 955,87	

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	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	119 500,00	40 204,92	0,00	0,00	79 295,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	389 740,00	97 106,89	0,00	0,00	292 633,11
Total des dépenses de gestion courante		1 499 240,00	1 127 311,81	0,00	0,00	371 928,19
66	Charges financières	1 164 000,00	520 119,45	310 555,66	0,00	333 324,89
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	336,97	0,00	0,00	49 663,03
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 713 240,00	1 647 768,23	310 555,66	0,00	754 916,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 498 205,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 230 555,00	1 170 476,64			60 078,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 728 760,00	1 170 476,64			1 558 283,36
TOTAL		5 442 000,00	2 818 244,87	310 555,66	0,00	2 313 199,47
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	4 462 000,00	4 855 344,38	0,00	0,00	-393 344,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 462 000,00	4 855 344,38	0,00	0,00	-393 344,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	99 314,41	0,00	0,00	-99 314,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 462 000,00	4 954 658,79	0,00	0,00	-492 658,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	230 000,00	0,00			230 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		230 000,00	0,00			230 000,00
TOTAL		4 692 000,00	4 954 658,79	0,00	0,00	-262 658,79
Pour information		750 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	733 000,00	283 755,14	0,00	449 244,86
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	35 971,20	0,00	28,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 562 273,60	6 738 380,22	0,00	823 893,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 331 273,60	7 058 106,56	0,00	1 273 167,04
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	3 605 000,00	2 768 437,46	0,00	836 562,54
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	0,00			
	Total des dépenses financières	3 605 000,00	2 768 437,46	0,00	836 562,54
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 936 273,60	9 826 544,02	0,00	2 109 729,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	230 000,00	0,00		230 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 200 000,00	976 091,61		223 908,39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 430 000,00	976 091,61		453 908,39
	TOTAL	13 366 273,60	10 802 635,63	0,00	2 563 637,97
	Pour information	487 096,02			
	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	103 510,00	1 125 279,57	0,00	-1 021 769,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 585 730,00	7 000 000,00	0,00	1 585 730,00
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	16 520,21	0,00	-16 520,21
	Total des recettes d'équipement	8 689 240,00	8 141 799,78	0,00	547 440,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	765 369,62	765 369,62	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	470 000,00	976 091,61	0,00	-506 091,61
	Total des recettes financières	1 235 369,62	1 741 461,23	0,00	-506 091,61
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 924 609,62	9 883 261,01	0,00	41 348,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 498 205,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 230 555,00	1 204 158,83		26 396,17
041	Opérations patrimoniales (2)	1 200 000,00	942 409,42		257 590,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 928 760,00	2 146 568,25		1 782 191,75
	TOTAL	13 853 369,62	12 029 829,26	0,00	1 823 540,36
	Pour information	0,00			
	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	40 204,92		40 204,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	990 000,00		990 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 106,89		97 106,89
66	Charges financières	830 675,11	70 554,57	901 229,68
67	Charges exceptionnelles	336,97	0,00	336,97
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 099 922,07	1 099 922,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 958 323,89	1 170 476,64	3 128 800,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 128 800,53
---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 768 437,46	0,00	2 768 437,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	283 755,14	0,00	283 755,14
21	Immobilisations corporelles (6)	35 971,20	0,00	35 971,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 738 380,22	0,00	6 738 380,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	976 091,61	976 091,61
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	9 826 544,02	976 091,61	10 802 635,63

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	487 096,02
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 289 731,65
--	----------------------

- (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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	4 855 344,38		4 855 344,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	99 314,41	0,00	99 314,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 954 658,79	0,00	4 954 658,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	750 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 704 658,79
---	---------------------

	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	1 125 279,57	0,00	1 125 279,57
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)	7 000 000,00	70 554,57	7 070 554,57
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	34 228,13	34 228,13
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	16 520,21	941 863,48	958 383,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	976 091,61	0,00	976 091,61
28	Amortissement des immobilisations		1 099 922,07	1 099 922,07
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	9 117 891,39	2 146 568,25	11 264 459,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	765 369,62
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 029 829,26
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Ventes des opérations d'ordre de la préfecture.
 (3) Permet de tracer 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" N° 40/2020.
 (6) Seule 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)	119 500,00	40 204,92	0,00	0,00	79 295,08
605	Achats d'eau	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
6068	Autres matières et fournitures	210,00	200,00	0,00	0,00	10,00
611	Sous-traitance générale	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	596,75	0,00	0,00	3,25
617	Etudes et recherches	47 442,00	7 947,63	0,00	0,00	39 494,37
618	Divers	9 128,00	5 307,82	0,00	0,00	3 820,18
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 560,00	3 322,72	0,00	0,00	237,28
6256	Missions	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	28 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	389 740,00	97 106,89	0,00	0,00	292 633,11
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	389 240,00	97 106,89	0,00	0,00	292 133,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 499 240,00	1 127 311,81	0,00	0,00	371 928,19
66	Charges financières (b) (5)	1 164 000,00	520 119,45	310 555,66	0,00	333 324,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	846 031,46	846 031,46	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-325 912,01	310 555,66	0,00	15 356,35
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
6688	Autre	68 968,54	0,00	0,00	0,00	68 968,54
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	336,97	0,00	0,00	49 663,03
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	336,97	0,00	0,00	49 663,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 713 240,00	1 647 768,23	310 555,66	0,00	754 916,11
023	Virement à la section d'investissement	1 498 205,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 230 555,00	1 170 476,64			60 078,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 555,00	70 554,57			0,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 160 000,00	1 099 922,07			60 077,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 728 760,00	1 170 476,64			1 558 283,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 728 760,00	1 170 476,64			1 558 283,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 442 000,00	2 818 244,87	310 555,66	0,00	2 313 199,47
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	310 555,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	325 912,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 356,35

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE

Date de télétransmission : 24/07/2020

Date de réception en préfecture : 24/07/2020

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	4 462 000,00	4 855 344,38	0,00	0,00	-393 344,38
70128	Autres taxes et redevances	4 462 000,00	4 855 344,38	0,00	0,00	-393 344,38
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 462 000,00	4 855 344,38	0,00	0,00	-393 344,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	99 314,41	0,00	0,00	-99 314,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	99 314,41	0,00	0,00	-99 314,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 462 000,00	4 954 658,79	0,00	0,00	-492 658,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	230 000,00	0,00			230 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	230 000,00	0,00			230 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		230 000,00	0,00			230 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 692 000,00	4 954 658,79	0,00	0,00	-262 658,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		750 000,00				

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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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)	733 000,00	283 755,14	0,00	449 244,86
2031	Frais d'études	725 154,00	279 548,51	0,00	445 605,49
2033	Frais d'insertion	7 846,00	4 206,63	0,00	3 639,37
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	36 000,00	35 971,20	0,00	28,80
2182	Matériel de transport	34 779,23	34 779,20	0,00	0,03
2183	Matériel de bureau et informatique	1 220,77	1 192,00	0,00	28,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 562 273,60	6 738 380,22	0,00	823 893,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 352 284,00	6 234 639,90	0,00	117 644,10
232	Immobilisations incorporelles en cours	798 273,60	287 310,59	0,00	510 963,01
238	Avances commandes immo. incorp.	411 716,00	216 429,73	0,00	195 286,27
Total des dépenses d'équipement		8 331 273,60	7 058 106,56	0,00	1 273 167,04
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	3 605 000,00	2 768 437,46	0,00	836 562,54
1641	Emprunts en euros	2 503 584,46	2 503 584,46	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	264 853,00	264 853,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	836 562,54	0,00	0,00	836 562,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 605 000,00	2 768 437,46	0,00	836 562,54
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 936 273,60	9 826 544,02	0,00	2 109 729,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	230 000,00	0,00		230 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	230 000,00	0,00		230 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	230 000,00	0,00		230 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 200 000,00	976 091,61		223 908,39
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 200 000,00	976 091,61		223 908,39
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 430 000,00	976 091,61		453 908,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 366 273,60	10 802 635,63	0,00	2 563 637,97
Pour information		487 096,02			
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*.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	103 510,00	1 125 279,57	0,00	-1 021 769,57
13118	Autres Subv. Équipt Etat	30 240,00	543 447,58	0,00	-513 207,58
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	29 879,50	0,00	-29 879,50
1318	Autres subventions d'équipement	73 270,00	551 952,49	0,00	-478 682,49
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 585 730,00	7 000 000,00	0,00	1 585 730,00
1641	Emprunts en euros	7 185 730,00	6 000 000,00	0,00	1 185 730,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	16 520,21	0,00	-16 520,21
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	16 520,21	0,00	-16 520,21
Total des recettes d'équipement		8 689 240,00	8 141 799,78	0,00	547 440,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	765 369,62	765 369,62	0,00	0,00
1068	Autres réserves	765 369,62	765 369,62	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	470 000,00	976 091,61	0,00	-506 091,61
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	470 000,00	976 091,61	0,00	-506 091,61
Total des recettes financières		1 235 369,62	1 741 461,23	0,00	-506 091,61
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 924 609,62	9 883 261,01	0,00	41 348,61
021	Virement de la section d'exploitation	1 498 205,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 230 555,00	1 204 158,83		26 396,17
1641	Emprunts en euros	70 555,00	70 554,57		0,43
2031	Frais d'études	0,00	33 682,19		-33 682,19
281311	Bâtiments d'exploitation	421 992,00	365 292,15		56 699,85
281531	Réseaux d'adduction d'eau	516 916,00	516 916,39		-0,39
281561	Service de distribution d'eau	209 892,00	209 891,53		0,47
28182	Matériel de transport	11 200,00	7 822,00		3 378,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 728 760,00	1 204 158,83		1 524 601,17
041	Opérations patrimoniales (6)	1 200 000,00	942 409,42		257 590,58
2033	Frais d'insertion	0,00	402,78		-402,78
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	143,16		-143,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200 000,00	941 863,48		258 136,52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 928 760,00	2 146 568,25		1 782 191,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 853 369,62	12 029 829,26	0,00	1 823 540,36
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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						
707	28/12/2010	1 575 000,00	0,00	13 821,50	0,00	1 350 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 575 000,00	0,00	13 821,50	0,00	1 350 000,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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)					57 233 757,99									
1641 Emprunts en euros (total)					53 233 757,99									
711 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	2 210 782,72	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	2,620	EUR	T	C	O	A-1
71201 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/07/2017	2 368 421,04	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	S	C	O	A-1
71202 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/12/2017	5 350 553,18	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
719 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2018	7 840 476,19	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
720	SFIL CAFFIL	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2015	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,050	EUR	A	P	O	A-1
722	Agence Française de Développement	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,700	EUR	S	P	O	A-1
726	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2015	01/01/2017	01/01/2018	3 923 243,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
730	Agence Française de Développement	16/12/2016	15/03/2017	15/06/2017	4 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.88)-Floor -0.88 sur Euribor 6M	0,660	0,670	EUR	S	C	O	A-1
737	Agence Française de Développement	25/10/2017	31/12/2017	31/03/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,920	EUR	S	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - ANNEXE DE L'EAU - CA - 2019

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					
741	Agence Française de Développement	28/06/2018	06/08/2018	30/09/2019	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.21 %	2,210	2,250	EUR	S	C	N	A-1
742	SFIL CAFFIL	02/09/2019	01/10/2019	01/01/2020	1 940 281,86	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,730	EUR	T	C	O	A-1
744	Agence Française de Développement	03/10/2019	30/09/2019	31/03/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.19 %	0,190	0,190	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.2	2,210	2,270	EUR	X	X	O	A-1
739-TIRAGE 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	01/10/2018	01/04/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,330	EUR	S	P	O	A-1
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					57 233 757,99									

(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).

Date de réception préfecture : 24/07/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020

- (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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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		47 788 609,57					2 715 805,88	840 741,44	0,00	310 555,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		45 478 462,57					2 450 952,88	804 033,25	0,00	303 645,46
711 réam	N	0,00	A-1	1 848 359,32	12,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,590	144 969,36	50 309,26	0,00	7 859,84
71201 réam	N	0,00	A-1	1 973 684,19	12,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,490	157 894,74	31 264,78	0,00	14 665,60
71202 réam	N	0,00	A-1	3 977 099,79	7,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	464 650,73	66 626,26	0,00	4 805,66
719 réam	N	0,00	A-1	7 056 428,57	17,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	392 023,81	111 726,79	0,00	105 552,41
720	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,040	146 456,29	78 376,53	0,00	0,00
722	N	0,00	A-1	3 213 578,24	15,08	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	179 942,88	56 593,44	0,00	22 628,95
726	N	0,00	A-1	3 674 293,77	22,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	159 751,90	67 095,80	0,00	64 121,53
730	N	0,00	A-1	3 400 000,00	16,96	V	(Euribor 6M + 0.88)-Floor -0.88 sur Euribor 6M	0,630	200 000,00	22 714,82	0,00	816,00
737	N	0,00	A-1	7 578 947,36	17,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,900	421 052,64	150 476,96	0,00	36 412,63
741	N	0,00	A-1	6 815 789,47	18,25	F	Taux fixe à 2.21 %	2,230	184 210,53	156 848,61	0,00	38 494,06
742	N	0,00	A-1	1 940 281,86	14,75	F	Taux fixe à 1.69 %	1,710	0,00	0,00	0,00	8 288,78

Accusé de réception en préfecture N
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - ANNEXE DE L'EAU - CA - 2019

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)	
744	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.19 % Taux fixe à 0.19 %	1,190	0,00	12 000,00	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		2 310 147,00					264 853,00	36 708,19	0,00	6 910,20
707	N	0,00	A-1	1 350 000,00	5,88	V	Euribor 3M + 1.2	0,870	225 000,00	13 821,50	0,00	1 376,55
739-TIRAGE 2	N	0,00	A-1	960 147,00	18,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	39 853,00	22 886,69	0,00	5 533,65
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		47 788 609,57					2 715 805,88	840 741,44	0,00	310 555,66

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 de prêt et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

07-21074015-20200718-208011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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
(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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	47 788 609,57	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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) : 609,80 €	24/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Véhicules	8	01/01/2000
L	Installations générales - agencements	30	01/01/2000
L	Frais d'étude	5	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Bâtiments d'exploitation	30	01/01/2000
L	Subventions transférables	0	01/01/2000
L	Service de distribution d'eau	30	01/01/2000
L	Aire de jeux	8	01/01/2000
L	Subventions transférables reçues	0	01/01/2000
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	01/01/2000
L	Immeubles de rapport	15	01/01/2000
L	Autres installations, matériel, out.tech	6	01/01/2000
L	Installations générales, agencement	15	01/01/2000
L	Matériel de transport	8	01/01/2000
L	Matériel de bureau	5	01/01/2000
L	Matériel informatique	5	01/01/2000
L	Mobilier	10	01/01/2000
L	Cheptel	5	01/01/2000
L	Matériel et mobilier sportif	10	01/01/2000
L	Matériel de restauration	10	01/01/2000
L	Matériel espaces verts	6	01/01/2000
L	Matériel médical et de secours	6	01/01/2000
L	Logiciels	2	01/01/2000
L	Frais d'étude	5	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Matériel roulant d'incendie	8	01/01/2000
L	Matériel de sécurité et d'incendie	8	01/01/2000
L	Matériel et outillage de voirie	6	01/01/2000
L	Matériel et équipement technique lourd	15	01/01/2000
L	Matériel et équipement technique léger	6	01/01/2000
L	Matériel roulant de voirie	8	01/01/2000
L	Subvention privée-bâtiment et install.	30	01/01/2000
L	Subvention autres groupements-bâtiment	30	01/01/2000
L	Subvention région-bâtiment et install.	30	01/01/2000
L	Subvention autre organisme-bâtiment	30	01/01/2000
L	Subvention autre organisme-mobilier	5	01/01/2000
L	Installations générales, agencement	15	01/01/2000
L	Equipement lourd	15	01/01/2000
L	Frais de recherche	5	01/01/2000
L	Documents d'urbanisme	5	01/01/2000
L	Subvention autre organisme-construction	30	01/01/2000
L	Constr. sur sol d'autrui - Imm. de rapp.	0	01/01/2000
L	Subvention autre organisme-mobilier	5	01/01/2000
L	Matériel informatique	5	01/01/2000

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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		2 998 437,46	2 768 437,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 768 437,46	2 768 437,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 503 584,46	2 503 584,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	264 853,00	264 853,00
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)		230 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	230 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 768 437,46	0,00	487 096,02	3 255 533,48

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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		3 128 205,00	III 2 076 013,68
Ressources propres externes de l'année (a)		470 000,00	976 091,61
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	470 000,00	976 091,61
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 658 205,00	1 099 922,07
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	421 992,00	365 292,15
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	516 916,00	516 916,39
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	209 892,00	209 891,53
28182	<i>Matériel de transport</i>	11 200,00	7 822,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 498 205,00	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	2 076 013,68	0,00	0,00	765 369,62	2 841 383,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 255 533,48
Ressources propres disponibles	IV 2 841 383,30
Solde	V = IV – II (3) -414 150,18

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203011-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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				
11/02/2019	ANNONCES INSERT EXTENS° RENFOR	143,74	0,00	5
11/02/2019	ANNONCES INSERT EXT RENFORCE	233,58	0,00	5
11/02/2019	ANNONCES INSERT RESEAUX EXT RENF	172,04	0,00	5
15/02/2019	ANNONCES INSERT REHABGALERIE DRAINANTE	197,64	0,00	5
28/02/2019	PRELEVEMENT ET ANALYSE D'EAU -	1 795,68	0,00	5
04/03/2019	ANNONCES INSERT PROCEDURE ADAPTEE	139,25	0,00	5
04/03/2019	ANNONCES INSERTION PROCEDURE ADAPTEE	143,74	0,00	5
12/03/2019	SUIVI ENVIRONNEMENTAL CAPTAGE RSD	0,00	0,00	5
01/04/2019	SUIVI ENVIRONNEMENTAL CAPTAGE EAU RSD	0,00	0,00	5
10/04/2019	MOE REHAB CAPTAGES EAU POTABLE ST FRANCO	0,00	0,00	5
10/04/2019	ANNONCE INSERT EXTENS°	187,92	0,00	5
30/04/2019	INSERT JIR EQUIPEMENT FORAGE CERF III	247,49	0,00	5
07/05/2019	ETUDE FAISA GALERIE BRAS GUILLAUME	45 786,46	0,00	5
13/05/2019	ANNONCES INSERT MOE REHAB CAPTAGE CHAUDR	235,58	0,00	5
21/05/2019	MISSION REPERAGE MATERIAUX ET PRODUITS	515,38	0,00	5
05/06/2019	ANNONCES INSERTION TRAVAUX EXTENS°	395,29	0,00	5
06/06/2019	PRELEVEMENT ET ANALYSE EAU CERF III	1 795,68	0,00	5
12/06/2019	MISSION MOE REHAB CAPTAGE ST FRANCOIS	10 643,78	0,00	5
11/07/2019	Fact. N°FT00078398 20/06/2019	25 101,40	0,00	5
11/07/2019	ANNONCE INSERTION AMO ENVIRONNEMENT	227,63	0,00	5
11/07/2019	INTERVENTIONS BRGM	2 261,57	0,00	5
11/07/2019	ANNONCES INSERTION AMO ENVIRONNEMENT	206,63	0,00	5
16/07/2019	MOE REHAB CAPTAGES EAU POTABLE ST FRANCO	35 112,93	0,00	5
19/07/2019	PRELEVEMENT ET ANALYSE EAU TRINITE 2	1 152,27	0,00	5
19/07/2019	DIAG ET ETUDE FAISA RESSOURCES	199,84	0,00	5
01/08/2019	RENAULT KANGOO FJ 322 GV	16 140,00	0,00	8
01/08/2019	RENAULT KANGOO FJ 292 GV	16 140,00	0,00	8
06/08/2019	ANNONCES INSERT ASSISTANCE AUDIT CONTRAT	231,60	0,00	5
12/08/2019	ANNONCES INSERT ASSISTANCE AUDIT CONTRAT	224,60	0,00	5
12/08/2019	ANNONCES INSERT EQUIPEMENT FORAGE CERF	220,10	0,00	5
22/08/2019	ACQUISITION VELO ELECTRIQUE	2 499,20	0,00	8
05/09/2019	MISSION REPERAGE AMIANTE - LA MONTAGNE	282,10	0,00	5
05/09/2019	ANNONCES INSERTION CAPTAGE CHAUDRON	184,17	0,00	5
09/09/2019	CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE FORAGE CERF	2 712,50	0,00	5
19/09/2019	MOE RENFORCEMENT RESEAU AEP CH DUFOLRG	1 154,44	0,00	5
09/10/2019	CT REHABILITAT° STATION BDN	1 805,44	0,00	5
21/10/2019	ANNONCES INSERT MOE USINE BELLEPIERRE	0,00	0,00	5
18/12/2019	M13160001 - 054083 - LOT 1 - Période 2	0,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		168 489,67	0,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Etudes Générales	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	210 948,00	71 007,00	785 821,00	3 231,00
Extensions Réseaux II	9 269 212,00	0,00	9 269 212,00	8 266 689,00	738 336,00	264 192,00	738 331,00
GMO divers Cinor	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	20 628,00	507 136,00	1 033 480,00	475 892,00
Groupe Multi-Operateurs AEU & AEP St-François	1 962 643,00	0,00	1 962 643,00	1 717 781,00	106 002,00	138 861,00	106 001,00
Interco Est Ouest	7 659 981,00	0,00	7 659 981,00	7 512 965,00	16 886,00	143 793,00	3 223,00
Renforcement réservoir la Montagne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Ressource Bellepierre	10 776 285,00	0,00	10 776 285,00	10 323 580,00	99 476,00	363 356,00	89 349,00
Ressource Forage du CERF	3 435 867,00	0,00	3 435 867,00	2 672 095,00	53 324,00	714 829,00	48 943,00
Ressource Intercommunale	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
Ressource Nouvelle - Trinite 2	1 968 107,00	0,00	1 968 107,00	867 159,00	630 800,00	479 989,00	620 959,00
Ressource des Ecartis - secteur Bretagne (Captage Chaudron)	2 500 415,00	0,00	2 500 415,00	110 800,00	125 320,00	2 314 921,00	74 694,00
Ressources des Ecartis - BNF (Captage Ravine Blanche et Bras Cateau)	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	149 449,00	60 600,00	1 317 036,00	34 515,00
Ressources des Ecartis - Montagne (Bras Guillaume)	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	29 737,00	163 581,00	3 880 991,00	139 272,00
Ressources des écartis - Brulé	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	10 000,00	2 400 000,00	0,00
Ressources des écartis - Saint-François	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	367,00	110 000,00	2 943 876,00	45 757,00
Ressources forage Est	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	22 181,00	7 000,00	1 777 819,00	0,00
Réseau extension renouvellement renforcement	6 501 000,00	0,00	6 501 000,00	0,00	3 285 505,00	3 215 549,00	3 285 451,00
Sectorisation Réseaux	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 175 129,00	159 254,00	165 661,00	159 210,00
Stockage Laverdure-Camélias (Interco)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	31 975,00	0,00	1 968 025,00	0,00
Stockage Moulin à vent -BNF	2 075 655,00	0,00	2 075 655,00	20 355,00	0,00	2 055 300,00	0,00
Stockage Reservoir EST 5000 -Chaudron (interco)	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00	181 484,00	694 545,00	5 202 398,00	436 118,00
Traitement Station Bellepierre	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	85 648,00	50 428,00	21 913 925,00	427,00
Traitement Station des Hauts - Bois de Nelles	2 635 915,00	0,00	2 635 915,00	36 590,00	607 800,00	2 125 873,00	473 452,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de transmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Traitement Station des Hauts - Bretagne	4 449 479,00	0,00	4 449 479,00	4 388 546,00	0,00	60 933,00	0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203011-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,00	9,00	6,00	3,00	9,00
Adjt tech ter	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		11,00	0,00	11,00	7,00	4,00	11,00

(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) Equipement en 2020 et 2021. Le poste est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

Budgets reçus par l'assemblée délibérante
 le 19/07/2020 en 2020 et 2021
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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)				30 361,08		
Adjt adm	C	ADM	348	0,00	A Art3-2 Poste vacant	CDD
Agent maitrise	C	TECH	460	0,00	A C D I	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	30 361,08	A CDI-délib C M	CDD
Technicien	B	TECH	774	0,00	A Art3-2 Poste vacant	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				30 361,08		

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	222 371 091,77	205 588 478,72	1 062 487,61	206 650 966,33
RECETTES	222 371 091,77	223 833 163,66	0,00	223 833 163,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 479 489,99	59 405 590,01	2 157 477,42	61 563 067,43
RECETTES	98 479 489,99	60 933 168,64	0,00	60 933 168,64

(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 AFFAIRES FUNERAIRES / Numéro SIRET : 21974011501146				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	295 003,80	238 637,81	0,00	238 637,81
RECETTES	295 003,80	259 357,89	0,00	259 357,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU / Numéro SIRET : 21974011501112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 442 000,00	3 128 800,53	0,00	3 128 800,53
RECETTES	5 442 000,00	4 954 658,79	0,00	4 954 658,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 853 369,62	10 802 635,63	0,00	10 802 635,63
RECETTES	13 853 369,62	12 029 829,26	0,00	12 029 829,26

(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	228 108 095,57	208 955 917,06	1 062 487,61	210 018 404,67
RECETTES	228 108 095,57	229 047 180,34	0,00	229 047 180,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	112 332 859,61	70 208 225,64	2 157 477,42	72 365 703,06
RECETTES	112 332 859,61	72 962 997,90	0,00	72 962 997,90
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	340 440 955,18	279 164 142,70	3 219 965,03	282 384 107,73
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	340 440 955,18	302 010 178,24	0,00	302 010 178,24

Accusé de réception en préfecture
974 210740115 20200710-203011-DE
Date de dépôt : 24/07/2020
Date de réception en préfecture : 24/07/2020

- (1) Cumul du BP, BS et DM.
- (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Certifiée exécutoire par le Maire,
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le
- de la publication, le

Fait à Saint-Denis, le

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020



Hôtel de Ville, le 10 JUIL 2020

SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL

Affaire suivie par Isabelle MUSSARD
Référence CF / CM 2020 3
Objet Conseil municipal du samedi 18 juillet 2020
(convocation de l'assemblée délibérante)

Madame, Monsieur,
Cher (Chère) Collègue,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir :

- * l'Ordre du Jour,
- * les Rapports, projets de Délibérations et annexes éventuelles y relatives,

qui seront soumis à votre examen et approbation lors du **CONSEIL MUNICIPAL** réuni en **troisième séance annuelle**

le **SAMEDI 18 JUILLET 2020**, à **09 h 00**,
en la **salle polyvalente** de l'**Hôtel de Ville**.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Cher (Chère) Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

LA MAIRE

Ericka BAREIGTS

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203011-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Hôtel de Ville - 97717 Saint-Denis Messag Cedex 9
Téléphone 0262 40 04 04 (Standard)
Télécopieurs 0262 41 57 44 (Direction générale des Services) - 0262 21 29 79 (Cabinet du Maire)