

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25800436500023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SOMME NUMERIQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : RESEAUX (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.

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 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 28

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30

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 31

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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 Sans Objet

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

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

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 Sans Objet

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 34

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 services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existe
- (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 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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) de l'article pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) de l'article 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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	7 303 161,19	G	8 442 765,38	G-A	1 139 604,19
	Section d'investissement	B	15 439 368,99	H	23 096 993,31	H-B	7 657 624,32

		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	354 929,95 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	2 119 048,92 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	24 861 579,10	Q= G+H+I+J	31 894 688,64	=Q-P	7 033 109,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	1 873 405,22	L	3 540 206,45		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 873 405,22	= K+L	3 540 206,45		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 303 161,19	= G+I+K	8 797 695,33	1 494 534,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	19 431 823,13	= H+J+L	26 637 199,76	7 205 376,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	26 734 984,32	= G+H+I+J+K+L	35 434 895,09	8 699 910,77	

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	1 873 405,22	L	3 540 206,45
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	3 540 206,45
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 863,02	0,00
21	Immobilisations corporelles	44 336,30	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 797 205,90	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

Affiché le

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

(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**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	2 099 805,61	1 100 710,95	888 987,48	0,00	110 107,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	566 500,00	412 819,71	0,00	0,00	153 680,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1,97	0,00	0,00	8,03
Total des dépenses de gestion courante		2 666 315,61	1 513 532,63	888 987,48	0,00	263 795,50
66	Charges financières	1 443 000,00	596 175,25	743 072,45	0,00	103 752,30
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	34 413,17	0,00	0,00	5 586,83
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		4 149 315,61	2 144 121,05	1 632 059,93	0,00	373 134,63
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 308 638,95				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 526 983,00	3 526 980,21			2,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 835 621,95	3 526 980,21			1 308 641,74
TOTAL		8 984 937,56	5 671 101,26	1 632 059,93	0,00	1 681 776,37
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	2 463 085,00	1 943 927,96	447 848,70	0,00	71 308,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 666 000,00	2 584 004,75	0,00	0,00	81 995,25
75	Autres produits de gestion courante	1 891 640,00	1 857 721,36	0,00	0,00	33 918,64
Total des recettes de gestion courante		7 020 725,00	6 385 654,07	447 848,70	0,00	187 222,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 020 725,00	6 385 654,07	447 848,70	0,00	187 222,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 609 282,61	1 609 262,61			20,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 609 282,61	1 609 262,61			20,00
TOTAL		8 630 007,61	7 994 916,68	447 848,70	0,00	187 242,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		354 929,95				

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

AS

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	910 957,50	213 117,97	31 863,02	665 976,51
21	Immobilisations corporelles	7 630 985,34	4 306 651,62	44 336,30	3 279 997,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 550 162,55	7 439 764,13	1 797 205,90	19 313 192,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	37 092 105,39	11 959 533,72	1 873 405,22	23 259 166,45
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	1 730 580,00	1 730 572,66	0,00	7,34
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 870 580,00	1 870 572,66	0,00	7,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 962 685,39	13 830 106,38	1 873 405,22	23 259 173,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 609 282,61	1 609 262,61		20,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 609 282,61	1 609 262,61		20,00
	TOTAL	40 571 968,00	15 439 368,99	1 873 405,22	23 259 193,79
	Pour information	2 119 048,92			
	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	13 980 925,59	4 355 657,78	3 540 206,45	6 085 061,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 447 104,00	12 687 696,00	0,00	8 759 408,00
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	99 293,94	0,00	-99 293,94
	Total des recettes d'équipement	35 428 029,59	17 142 647,72	3 540 206,45	14 745 175,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 287 365,38	2 287 365,38	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 427 365,38	2 427 365,38	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	37 855 394,97	19 570 013,10	3 540 206,45	14 745 175,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 308 638,95			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 526 983,00	3 526 980,21		2,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 835 621,95	3 526 980,21		1 308 641,74
	TOTAL	42 691 016,92	23 096 993,31	3 540 206,45	16 053 817,16
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le



ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

- (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 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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	1 989 698,43		1 989 698,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	412 819,71		412 819,71
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	1,97		1,97
66	Charges financières	1 339 247,70	0,00	1 339 247,70
67	Charges exceptionnelles	34 413,17	0,00	34 413,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 526 980,21	3 526 980,21
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	3 776 180,98	3 526 980,21	7 303 161,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 303 161,19
---	---------------------

	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	1 609 262,61	1 609 262,61
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)	1 730 572,66	0,00	1 730 572,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	213 117,97	0,00	213 117,97
21	Immobilisations corporelles (6)	4 306 651,62	0,00	4 306 651,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 439 764,13	0,00	7 439 764,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	140 000,00	0,00	140 000,00
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	13 830 106,38	1 609 262,61	15 439 368,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 119 048,92
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 558 417,91
--	----------------------

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	2 391 776,66		2 391 776,66
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	2 584 004,75		2 584 004,75
75	Autres produits de gestion courante	1 857 721,36		1 857 721,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 609 262,61	1 609 262,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 833 502,77	1 609 262,61	8 442 765,38

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	354 929,95
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 797 695,33
---	---------------------

	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	4 355 657,78	0,00	4 355 657,78
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)	12 687 696,00	0,00	12 687 696,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	99 293,94	0,00	99 293,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	140 000,00	0,00	140 000,00
28	Amortissement des immobilisations		3 526 980,21	3 526 980,21
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	17 282 647,72	3 526 980,21	20 809 627,93

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 287 365,38
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 096 993,31
---	----------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	2 099 805,61	1 100 710,95	888 987,48	0,00	110 107,18
604	Achats d'études, prestations de services	292 631,93	236 059,96	26 629,25	0,00	29 942,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	58 000,00	7 063,67	50 000,00	0,00	936,33
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	921,88	0,00	0,00	1 078,12
6066	Carburants	1 500,00	1 126,94	133,33	0,00	239,73
611	Sous-traitance générale	916 791,21	373 688,70	542 309,38	0,00	793,13
6132	Locations immobilières	76 000,00	36 395,46	36 271,21	0,00	3 333,33
6135	Locations mobilières	18 272,00	11 643,87	0,00	0,00	6 628,13
6137	Redevances, droits de passage, servitude	417 100,00	247 037,87	170 000,00	0,00	62,13
614	Charges locatives et de copropriété	43 000,00	-1 666,67	44 166,67	0,00	500,00
6156	Maintenance	115 158,73	104 320,67	10 452,99	0,00	385,07
6161	Multirisques	1 701,51	1 701,51	0,00	0,00	0,00
618	Divers	12 281,94	5 561,94	6 720,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	37 796,91	6 600,00	2 200,00	0,00	28 996,91
6228	Divers	2 130,91	1 561,48	0,00	0,00	569,43
6231	Annonces et insertions	4 440,17	1 800,00	0,00	0,00	2 640,17
6238	Divers	10 281,00	9 469,72	0,00	0,00	811,28
6251	Voyages et déplacements	934,27	579,45	58,33	0,00	296,49
6256	Missions	446,00	51,90	0,00	0,00	394,10
6257	Réceptions	354,00	311,95	0,00	0,00	42,05
6261	Frais d'affranchissement	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	43 747,84	38 946,12	46,32	0,00	4 755,40
627	Services bancaires et assimilés	15 464,00	15 463,13	0,00	0,00	0,87
6288	Autres	762,89	569,10	0,00	0,00	193,79
63512	Taxes foncières	28 728,00	1 220,00	0,00	0,00	27 508,00
63513	Autres impôts locaux	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	566 500,00	412 819,71	0,00	0,00	153 680,29
6331	Versement de transport	0,00	4 506,59	0,00	0,00	-4 506,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	235,72	0,00	0,00	-235,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 913,74	0,00	0,00	-3 913,74
6411	Salaires, appointements, commissions	540 000,00	189 276,74	0,00	0,00	350 723,26
6413	Primes et gratifications	0,00	85 242,69	0,00	0,00	-85 242,69
6415	Supplément familial	0,00	3 932,29	0,00	0,00	-3 932,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	66 925,22	0,00	0,00	-66 925,22
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 792,00	0,00	0,00	-2 792,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	26 750,89	0,00	0,00	-26 750,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 843,74	0,00	0,00	-7 843,74
6458	Cotisations autres organismes sociaux	14 047,49	8 905,94	0,00	0,00	5 141,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 427,51	12 469,15	0,00	0,00	-41,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1,97	0,00	0,00	8,03
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,97	0,00	0,00	8,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 666 315,61	1 513 532,63	888 987,48	0,00	263 795,50
66	Charges financières (b) (5)	1 443 000,00	596 175,25	743 072,45	0,00	103 752,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 365 000,00	1 317 762,92	0,00	0,00	47 237,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 000,00	-725 114,34	743 072,45	0,00	10 041,89
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	3 526,67	0,00	0,00	46 473,33
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	34 413,17	0,00	0,00	5 586,83
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	18 452,53	0,00	0,00	1 547,47
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	19 600,00	15 560,64	0,00	0,00	4 039,36
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annuels
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 149 315,61	2 144 121,05	1 632 059,93	0,00	373 134,63
023	Virement à la section d'investissement	1 308 638,95				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 526 983,00	3 526 980,21			2,79
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 526 983,00	3 526 980,21			2,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 835 621,95	3 526 980,21			1 308 641,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 835 621,95	3 526 980,21			1 308 641,74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 984 937,56	5 671 101,26	1 632 059,93	0,00	1 681 776,37
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	743 072,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	725 114,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 958,11

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	2 463 085,00	1 943 927,96	447 848,70	0,00	71 308,34
704	Travaux	1 035 585,00	874 416,46	375 814,08	0,00	-214 645,54
706	Prestations de services	652 000,00	596 614,95	0,00	0,00	55 385,05
7083	Locations diverses	0,00	206 312,74	0,00	0,00	-206 312,74
7087	Remboursement de frais	775 500,00	266 583,81	72 034,62	0,00	436 881,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 666 000,00	2 584 004,75	0,00	0,00	81 995,25
74	Subventions d'exploitation	2 666 000,00	2 584 004,75	0,00	0,00	81 995,25
75	Autres produits de gestion courante	1 891 640,00	1 857 721,36	0,00	0,00	33 918,64
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	172 300,00	172 285,20	0,00	0,00	14,80
757	Redevances des fermiers, concession..	1 719 340,00	1 685 434,99	0,00	0,00	33 905,01
7588	Autres	0,00	1,17	0,00	0,00	-1,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 020 725,00	6 385 654,07	447 848,70	0,00	187 222,23
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 020 725,00	6 385 654,07	447 848,70	0,00	187 222,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 609 282,61	1 609 262,61			20,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 609 282,61	1 609 262,61			20,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 609 282,61	1 609 262,61			20,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 630 007,61	7 994 916,68	447 848,70	0,00	187 242,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		354 929,95				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	910 957,50	213 117,97	31 863,02	665 976,51
2031	Frais d'études	541 610,31	20 085,00	24 000,00	497 525,31
2032	Frais de recherche et de développement	167 860,63	87 605,94	7 254,69	73 000,00
2033	Frais d'insertion	5 510,00	4 000,00	608,33	901,67
2051	Concessions et droits assimilés	195 976,56	101 427,03	0,00	94 549,53
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 630 985,34	4 306 651,62	44 336,30	3 279 997,42
2138	Autres constructions	414 640,34	413 369,34	0,00	1 271,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 826 580,39	2 243 639,88	4 046,67	2 578 893,84
2181	Installat° générales, agencements	1 876 489,76	1 585 414,62	40 289,63	250 785,51
2183	Matériel de bureau et informatique	513 274,85	64 227,78	0,00	449 047,07
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 550 162,55	7 439 764,13	1 797 205,90	19 313 192,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 350 162,55	6 570 706,74	1 797 205,90	18 982 249,91
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	869 057,39	0,00	330 942,61
Total des dépenses d'équipement		37 092 105,39	11 959 533,72	1 873 405,22	23 259 166,45
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	1 730 580,00	1 730 572,66	0,00	7,34
1641	Emprunts en euros	1 730 580,00	1 730 572,66	0,00	7,34
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 870 580,00	1 870 572,66	0,00	7,34
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 962 685,39	13 830 106,38	1 873 405,22	23 259 173,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 609 282,61	1 609 262,61		20,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 609 282,61	1 609 262,61		20,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	329 541,00	329 541,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	367 997,61	367 997,61		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	475 386,00	475 386,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 572,00	30 572,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	321 840,00	321 840,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	83 946,00	83 926,00		20,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 609 282,61	1 609 262,61		20,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 571 968,00	15 439 368,99	1 873 405,22	23 259 193,79
Pour information		2 119 048,92			
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	13 980 925,59	4 355 657,78	3 540 206,45	6 085 061,36
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 500 000,00	1 318 322,35	1 972 712,99	1 208 964,66
1312	Subv. équipt Régions	3 400 000,00	1 440 824,84	350 022,66	1 609 152,50
1313	Subv. équipt Départements	1 560 925,59	1 060 925,59	500 000,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	535 585,00	0,00	-535 585,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 520 000,00	0,00	717 470,80	3 802 529,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	21 447 104,00	12 687 696,00	0,00	8 759 408,00
1641	Emprunts en euros	21 447 104,00	12 687 696,00	0,00	8 759 408,00
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	99 293,94	0,00	-99 293,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	99 293,94	0,00	-99 293,94
Total des recettes d'équipement		35 428 029,59	17 142 647,72	3 540 206,45	14 745 175,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 287 365,38	2 287 365,38	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 287 365,38	2 287 365,38	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 427 365,38	2 427 365,38	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		37 855 394,97	19 570 013,10	3 540 206,45	14 745 175,42
021	Virement de la section d'exploitation	1 308 638,95			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 526 983,00	3 526 980,21		2,79
28031	Frais d'études	86 431,00	86 430,58		0,42
28032	Frais de recherche et de développement	76 028,00	76 027,14		0,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 993,00	11 992,33		0,67
28151	Installations complexes spécialisées	2 249 836,00	2 249 836,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 016 818,00	1 016 818,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	85 877,00	85 876,16		0,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 835 621,95	3 526 980,21		1 308 641,74
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 835 621,95	3 526 980,21		1 308 641,74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 691 016,92	23 096 993,31	3 540 206,45	16 053 817,16
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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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						
9618627023A	20/03/2018	4 000 000,00	2 600 000,00	1 589,17	5 400 000,00	0,00
9619627027A	29/03/2019	4 000 000,00	5 000 000,00	1 937,50	5 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 000 000,00	7 600 000,00	3 526,67	10 400 000,00	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

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

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)					67 026 516,00									
1641 Emprunts en euros (total)					62 225 726,00									
1	SOCIETE GENERALE	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2005	2 500 000,00	V	Euribor 12M + 0.06	2,460	2,500	EUR	A	P	O	A-1
10	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2007	31/12/2007	25/10/2008	2 193 021,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
11	CREDIT AGRICOLE	21/08/2009	24/08/2009	31/01/2010	775 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
12	CREDIT AGRICOLE	04/03/2010	17/03/2010	15/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
13	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2010	06/10/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
14	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2010	15/12/2010	25/03/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
15	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/01/2012	12/02/2012	01/02/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
18	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	01/02/2015	25/01/2016	103 875,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
19	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	01/02/2015	25/01/2016	142 250,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
2	SFIL CAFFIL	31/03/2005	01/04/2005	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
20	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	01/02/2015	25/01/2016	110 500,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
2019-31-Réseaux	CREDIT AGRICOLE	25/03/2019	05/04/2019	15/04/2020	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
2019-35	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2021	275 570,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	X	P	O	A-1
21	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 719 200,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 273 800,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	08/06/2015	01/06/2016	1 139 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
24	CREDIT AGRICOLE	15/04/2016	15/06/2016	15/09/2016	276 000,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,440	EUR	T	P	O	A-1
28	SFIL CAFFIL	06/02/2018	19/03/2018	01/04/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,880	EUR	A	P	O	A-1
29	BANQUE POSTALE	25/06/2018	09/07/2018	01/08/2019	2 505 384,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,810	EUR	A	P	O	A-1
3	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	21/02/2005	21/02/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
32	SFIL CAFFIL	11/06/2019	25/06/2019	01/08/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
33	SFIL CAFFIL	11/06/2019	25/06/2019	01/08/2020	1 112 126,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
34	BANQUE POSTALE	05/11/2019	15/11/2019	01/12/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030	EUR	A	C	O	A-1
4	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	13/05/2005	13/05/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	C	O	A-1
5	SFIL CAFFIL	07/07/2005	19/07/2005	01/08/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
6	SFIL CAFFIL	07/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
7	CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	29/12/2005	30/06/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
8	SFIL CAFFIL	13/12/2006	28/12/2006	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
9	CREDIT AGRICOLE	18/04/2007	03/08/2007	03/08/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 800 790,00									
LT -27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	23/11/2017	02/11/2022	1 000 790,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	X	X	O	A-1

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le



ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

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	Fréquence des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
LT-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/06/2016	01/03/2022	2 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	X	X	O	A-1
LT-26	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/04/2015	18/10/2017	02/10/2022	1 800 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	X	X	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					67 026 516,00									

(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

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

IV

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		41 613 649,32					1 730 572,66	1 317 762,92	0,00	738 869,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		36 812 859,32					1 730 572,66	1 234 294,87	0,00	725 481,91
1	N	0,00	A-1	1 591 548,29	15,71	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	73 687,13	61 592,92	0,00	17 132,86
10	N	0,00	A-1	1 712 780,63	18,82	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	57 209,91	82 213,47	0,00	14 348,28
11	N	0,00	A-1	361 013,60	5,08	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	54 004,55	15 559,69	0,00	12 129,42
12	N	0,00	A-1	1 070 030,32	6,21	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	136 590,57	39 912,13	0,00	27 563,70
13	N	0,00	A-1	513 286,64	6,07	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	66 703,80	16 117,20	0,00	13 048,90
14	N	0,00	A-1	515 835,75	6,23	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	66 609,97	17 280,50	0,00	11 495,81
15	N	0,00	A-1	541 588,12	8,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	50 116,65	24 425,62	0,00	20 256,68
18	N	0,00	A-1	74 550,46	6,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	10 113,01	1 282,27	0,00	1 031,35
19	N	0,00	A-1	102 091,97	6,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	13 849,11	1 755,98	0,00	1 412,38
2	N	0,00	A-1	3 525 411,76	16,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	148 129,28	142 779,18	0,00	102 205,01
20	N	0,00	A-1	79 305,17	6,07	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	10 758,01	1 364,05	0,00	1 097,13
2019-31-Réseaux	N	0,00	A-1	0,00	15,03	F	Taux fixe à 1.5 %	0,000	0,00	0,00	0,00	14 347,37
2019-35	N	0,00	A-1	0,00	26,00	F	Taux fixe à 1.17 %	0,000	0,00	0,00	0,00	53,74
21	N	0,00	A-1	1 512 896,00	21,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	68 768,00	26 475,68	0,00	14 671,94

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DE13-DE

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 ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
22	N	0,00	A-1	1 120 944,00	21,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	50 952,00	19 616,52	0,00	10 870,82
23	N	0,00	A-1	1 002 320,00	21,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	45 560,00	17 540,60	0,00	9 720,42
24	N	0,00	A-1	217 022,50	8,46	F	Taux fixe à 1.43 %	1,440	24 186,65	2 974,11	0,00	114,90
28	N	0,00	A-1	5 000 000,00	29,25	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	125 582,85	97 916,66	0,00	68 474,73
29	N	0,00	A-1	2 505 384,00	24,58	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	80 134,91	48 118,68	0,00	18 168,48
3	N	0,00	A-1	1 416 666,71	16,14	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	83 333,33	57 375,00	0,00	46 350,00
32	N	0,00	A-1	0,00	30,10	F	Taux fixe à 1.58 %	0,000	0,00	0,00	0,00	40 597,22
33	N	0,00	A-1	0,00	30,10	F	Taux fixe à 1.58 %	0,000	0,00	0,00	0,00	9 143,86
34	N	0,00	A-1	0,00	30,04	F	Taux fixe à 1.03 %	0,000	0,00	0,00	0,00	6 437,50
4	N	0,00	A-1	1 416 666,71	16,37	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	83 333,33	54 258,33	0,00	32 200,37
5	N	0,00	A-1	1 394 661,29	16,58	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	59 870,97	52 997,13	0,00	20 993,28
6	N	0,00	A-1	1 399 649,11	16,92	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	59 674,56	54 306,39	0,00	4 188,16
7	N	0,00	A-1	4 378 385,99	17,50	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	171 985,41	171 632,73	0,00	82 445,45
8	N	0,00	A-1	2 667 075,88	18,25	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	95 539,56	109 083,40	0,00	78 589,72
9	N	0,00	A-1	2 693 744,42	18,59	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	93 879,10	117 716,63	0,00	46 392,43
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		4 800 790,00					0,00	83 468,05	0,00	13 387,48
LT -27	N	0,00	A-1	1 000 790,00	3,84	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	0,00	17 400,04	0,00	2 812,66

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
LT-25	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,17	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	0,00	34 772,63	0,00	2 858,01
LT-26	N	0,00	A-1	1 800 000,00	3,75	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	0,00	31 295,38	0,00	7 716,81
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		41 613 649,32					1 730 572,66	1 317 762,92	0,00	738 869,39

(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

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.

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2020
Reçu en préfecture le 08/07/2020
Affiché le 
ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

IV – ANNEXES

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

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	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 613 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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

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

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

IV

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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

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) : 500 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel et licence	2	25/11/2013
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	25/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	25/11/2013
L	Voiture	7	25/11/2013
L	Mobilier	10	25/11/2013
L	Equipements techniques, matériel électrique ou électronique	5	25/11/2013
L	Matériel informatique du personnel affecté au pôle réseau	4	25/11/2013
L	Mat. inform. cœur de réseau et équipt néces. à l'activation du réseau	7	25/11/2013
L	Agencet et aménagt de bât, instal. Électron. et téléphonie	15	25/11/2013
L	Bâts légers, armoires de rue liées au réseau en fibre optique	10	25/11/2013
L	Infrastructure du réseau en fibre optique	40	18/11/2014

IV – ANNEXES

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		3 339 862,61	3 339 835,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 730 580,00	1 730 572,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 730 580,00	1 730 572,66
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)		1 609 282,61	1 609 262,61
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 609 282,61	1 609 262,61
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	3 339 835,27	1 873 405,22	2 119 048,92	7 332 289,41

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

IV – ANNEXES

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		4 975 621,95	III 3 666 980,21
Ressources propres externes de l'année (a)		140 000,00	140 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	140 000,00	140 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 835 621,95	3 526 980,21
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	86 431,00	86 430,58
28032	Frais de recherche et de développement	76 028,00	76 027,14
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 993,00	11 992,33
28151	Installations complexes spécialisées	2 249 836,00	2 249 836,00
28181	Installations générales, agencements	1 016 818,00	1 016 818,00
28183	Matériel de bureau et informatique	85 877,00	85 876,16
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 308 638,95	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	3 666 980,21	3 540 206,45	0,00	2 287 365,38	9 494 552,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 332 289,41
Ressources propres disponibles	IV 9 494 552,04
Solde	V = IV – II (3) 2 162 262,63

(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

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)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistante administrative et financière	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante comptable	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante technique pour les services d'administration électronique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	1,00	5,00	6,00
Chargé du déploiement FTTH	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chef de projet réseaux et infrastructures	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable SIG	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable systèmes	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien réseau	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		9,00	0,00	9,00	4,00	5,00	9,00

(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.

SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - CA - 2019

(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

(%) 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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le



ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

IV – ANNEXES

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		
Chargé du déploiement FTTH	A	TECH	435	0,00	3-3-1°	CDD
Chef de projet réseaux et infrastructures	A	TECH	619	0,00	3-3-2°	CDI
Responsable SIG	A	TECH	496	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien réseau	B	TECH	500	0,00	3-3-2°	CDD
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
ARRETE ET SIGNATURES

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 : .

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

Compte administratif exercice 2019/ Budget principal et Budget annexe

Envoyé en préfecture le 08/07/2020
 Reçu en préfecture le 08/07/2020
 Affiché le 
 ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL3-DE

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

29/05/2020

Nombre de membres votants: 45

Membres présents : 11

VOTES POUR : 45 voix

Suffrages exprimés : 20, soit 45 voix





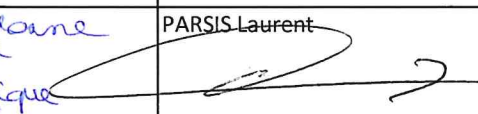

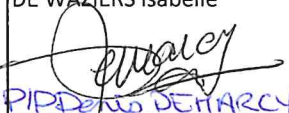
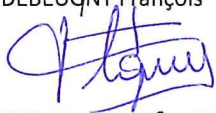

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS le 25 juin 2020

Sous la Présidence de Laurent PARSIS, désigné par l'assemblée

Le Président,
Philippe Varlet

BLONDELLE Jean-Marie 	DEFLESSELE Claude <i>présent en visio conférence</i>	JARDE Olivier 	REMY Didier
BOHIN Pascal	DELFOSSÉ Jean-Philippe 	JOSSEAU SPRYSCH Aline	RENAUX Jean-Claude
BOUTROY Rémi	DEMARCY Denis 	LECOMTE Frédéric	RODINGER Florence <i>PIP Laurent PARSIS</i>
CANDELA Ernest <i>Lamaire</i> <i>PIP Anna-Maria LEMAIRE</i>	DERRIEN Yves	LEMAIRE Anna-Maria <i>Lamaire</i>	ROUILLARD François
CAPELLÉ Hubert 	DESSAINT Yannick <i>PIP Jean-Philippe DEFESSE</i>	LORIC Jean-Christophe	SOMON Laurent
CARON Gérard	DOMISE Martin	MAQUET Emmanuel	SY Philippe
CLIQUET Claude	DURIEUX François	MENTION Hervé <i>donne pouvoir à Claude DEFLESSELE</i>	THIBAUT Bruno
COCQ Philippe	FOIREST Emile <i>donne pouvoir à Jean-Dominique PATEN</i>	PARSIS Laurent 	TROUÉSSIN Alain
DAVERGNE Bernard	FRION Fabrice <i>Pouvoir Hubert Capelle</i> 	PAYEN Jean-Dominique <i>présent en visio conférence</i>	VERRIER Annie <i>Pouven</i> <i>PIP Olivier JARDE</i>
DE WAZIERS Isabelle  <i>PIP Denis DEMARCY</i>	GORRIEZ Jean <i>présent en visio conférence</i>	POUPART Patricia	
DEBEUGNY François 	HECQUET James	PRADEILHES Jean-Claude	
DECAYEUX Stéphane  <i>PIP Jean-Marie BLONDELLE</i>	HERNANDEZ Julien	PRUD'HOMME Christian	