REPUBLIQUE FRANCAISE

25930028300035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT **SMIREC**

POSTE COMPTABLE **: MR LE RECEVEUR PERCEPTEUR**

SERVICE PUBLIC LOCAL
SMIREC

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET **: GEOTHERMIE SYNDICAT**

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.
Délibération n°7 du 05/04/2016.

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

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

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 7 139 788,27	G 8 330 782,80	1 190 994,53 G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 4 247 518,26	H 3 260 285,40	-987 232,86 H-B

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 4 147 327,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 1 778 048,09 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	11 387 306,53 P= A+B+C+D	17 516 444,02 Q= G+H+I+J	6 129 137,49 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 520 000,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	520 000,00 = E+F	0,00 = K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	7 139 788,27 = A+C+E	12 478 110,53 = G+I+K	5 338 322,26
	Section d'investissement	4 767 518,26 = B+D+F	5 038 333,49 = H+J+L	270 815,23
	TOTAL CUMULE	11 907 306,53 = A+B+C+D+E+F	17 516 444,02 = G+H+I+J+K+L	5 609 137,49

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II

VUE D'ENSEMBLE | A1

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**
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F **520 000,00**	L **0,00**
21	Immobilisations corporelles	3 800,00	0,00
23	Immobilisations en cours	516 200,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 379 700,00	4 688 785,12	4 747,00	0,00	686 167,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	437 300,00	429 865,51	0,00	0,00	7 434,49
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 500,00	60,54	0,00	0,00	20 439,46
	Total des dépenses de gestion courante	5 837 500,00	5 118 711,17	4 747,00	0,00	714 041,83
66	Charges financières	277 500,00	136 097,13	76 693,54	0,00	64 709,33
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	3 598,33	0,00	0,00	6 401,67
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**6 125 000,00**	**5 258 406,63**	**81 440,54**	**0,00**	**785 152,83**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*29 577,00*				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (4)*	*1 800 000,00*	*1 799 941,10*			*58,90*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***1 829 577,00***	***1 799 941,10***			***29 635,90***
	TOTAL	7 954 577,00	7 058 347,73	81 440,54	0,00	814 788,73
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	7 100 000,00	7 372 768,63	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	3 903,85	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	7 100 000,00	7 376 672,48	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	149 446,44	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**7 110 000,00**	**7 526 118,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (4)*	*844 577,00*	*804 663,88*			*39 913,12*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***844 577,00***	***804 663,88***			***39 913,12***
	TOTAL	7 954 577,00	8 330 782,80	0,00	0,00	0,00
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	4 147 327,73				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	866,00	0,00	1 134,00
21	Immobilisations corporelles	442 500,00	348 779,47	3 800,00	89 920,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 287 500,00	2 105 279,80	516 200,00	1 666 020,20
	Total des dépenses d'équipement	4 732 000,00	2 454 925,27	520 000,00	1 757 074,73
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	988 000,00	987 929,11		70,89
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	988 000,00	987 929,11	0,00	70,89
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**5 720 000,00**	**3 442 854,38**	**520 000,00**	**1 757 145,62**
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*844 577,00*	*804 663,88*		*39 913,12*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***844 577,00***	***804 663,88***		***39 913,12***
	TOTAL	6 564 577,00	4 247 518,26	520 000,00	1 797 058,74
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	1 630 000,00	1 432 296,21	0,00	197 703,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 985 000,00	1 432 296,21	0,00	1 552 703,79
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	28 048,09	28 048,09	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	28 048,09	28 048,09	0,00	0,00
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 013 048,09**	**1 460 344,30**	**0,00**	**1 552 703,79**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*29 577,00*			
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*1 800 000,00*	*1 799 941,10*		*58,90*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***1 829 577,00***	***1 799 941,10***		***29 635,90***
	TOTAL	4 842 625,09	3 260 285,40	0,00	1 582 339,69
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018	1 778 048,09			

(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.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

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	4 693 532,12		4 693 532,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	429 865,51		429 865,51
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	60,54		60,54
66	Charges financières	212 790,67	0,00	212 790,67
67	Charges exceptionnelles	3 598,33	0,00	3 598,33
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	1 799 941,10	1 799 941,10
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	**5 339 847,17**	**1 799 941,10**	**7 139 788,27**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 139 788,27**

	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	190 086,93	190 086,93
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*614 576,95*	*614 576,95*
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	987 929,11	0,00	987 929,11
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	866,00	0,00	866,00
21	Immobilisations corporelles (6)	348 779,47	0,00	348 779,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 105 279,80	0,00	2 105 279,80
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**3 442 854,38**	**804 663,88**	**4 247 518,26**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 247 518,26**

(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 M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – TITRES EMIS (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
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marc	7 372 768,63		7 372 768,63
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 903,85		3 903,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	149 446,44	190 086,93	339 533,37
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	614 576,95	614 576,95
	Recettes d'exploitation - Total	**7 526 118,92**	**804 663,88**	**8 330 782,80**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	**4 147 327,73**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 478 110,53**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	1 432 296,21	0,00	1 432 296,21
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*1 799 941,10*	*1 799 941,10*
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'investissement - Total	**1 432 296,21**	**1 799 941,10**	**3 232 237,31**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	**1 778 048,09**

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	**28 048,09**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 038 333,49**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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)**	**5 379 700,00**	**4 688 785,12**	**4 747,00**	**0,00**	**686 167,88**
6061	Fournitures non stockables (eau, énéergie..)	3 300 000,00	2 938 800,10	0,00	0,00	361 199,90
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00	80,50	0,00	0,00	1 919,50
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 995,75	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 500,00	1 043,59	0,00	0,00	456,41
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	44 941,80	0,00	0,00	10 058,20
611	Sous-traitance générale	12 000,00	23 384,30	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	47 977,28	0,00	0,00	2 022,72
6135	Locations mobilières	22 000,00	16 589,56	0,00	0,00	5 410,44
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	6 190,04	0,00	0,00	809,96
61558	Autres biens mobiliers	325 000,00	291 581,58	0,00	0,00	33 418,42
6156	Maintenance	825 000,00	501 963,82	1 147,00	0,00	321 889,18
6168	Autres	25 000,00	24 436,92	0,00	0,00	563,08
617	Etudes et recherches	30 000,00	33 900,00	3 600,00	0,00	0,00
618	Divers	3 000,00	8 303,83	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 200,00	1 429,33	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	600 000,00	617 132,69	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	9 170,00	0,00	0,00	15 830,00
6228	Divers	2 000,00	1 860,00	0,00	0,00	140,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 413,53	0,00	0,00	586,47
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	11 477,26	0,00	0,00	522,74
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	4 533,46	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	56 000,00	57 570,52	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	21 864,96	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 000,00	2 907,30	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**437 300,00**	**429 865,51**	**0,00**	**0,00**	**7 434,49**
6331	Versement de transport	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	4 000,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	324 300,00	310 954,30	0,00	0,00	13 345,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 000,00	31 684,00	0,00	0,00	3 316,00
6452	Cotisations aux mutuelles	500,00	756,69	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	53 000,00	65 744,92	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	13 999,60	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**20 500,00**	**60,54**	**0,00**	**0,00**	**20 439,46**
6532	Frais de mission	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	20 500,00	1,04	0,00	0,00	20 498,96
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**5 837 500,00**	**5 118 711,17**	**4 747,00**	**0,00**	**714 041,83**
66	**Charges financières (b)(5)**	**277 500,00**	**136 097,13**	**76 693,54**	**0,00**	**64 709,33**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 000,00	220 057,90	0,00	0,00	9 942,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	47 500,00	-83 960,77	76 693,54	0,00	54 767,23
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10 000,00**	**3 598,33**	**0,00**	**0,00**	**6 401,67**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	10 000,00	3 598,33	0,00	0,00	6 401,67
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**6 125 000,00**	**5 258 406,63**	**81 440,54**	**0,00**	**785 152,83**
023	***Virement à la section d'investissement***	***29 577,00***				
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9***	***1 800 000,00***	***1 799 941,10***			***58,90***
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et co*	*1 800 000,00*	*1 799 941,10*			*58,90*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 829 577,00***	***1 799 941,10***			***29 635,90***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 829 577,00***	***1 799 941,10***			**29 635,90**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 954 577,00**	**7 058 347,73**	**81 440,54**	**0,00**	**814 788,73**

Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018**	**0,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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 de produits fabriqués, prestat° de services**	**7 100 000,00**	**7 372 768,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	5 260 000,00	5 049 536,17	0,00	0,00	210 463,83
703	Ventes de produits résiduels	1 600 000,00	2 084 396,34	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais	240 000,00	238 836,12	0,00	0,00	1 163,88
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**3 903,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	0,00	3 903,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**7 100 000,00**	**7 376 672,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**10 000,00**	**149 446,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	10 000,00	149 446,05	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**7 110 000,00**	**7 526 118,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section (6)***	***844 577,00***	***804 663,88***			***39 913,12***
777	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de*	*230 000,00*	*190 086,93*			*39 913,07*
7815	*Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploit*	*614 577,00*	*614 576,95*			*0,05*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***844 577,00***	***804 663,88***			***39 913,12***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**7 954 577,00**	**8 330 782,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	**4 147 327,73**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**2 000,00**	**866,00**	**0,00**	**1 134,00**
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00	866,00	0,00	1 134,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**442 500,00**	**348 779,47**	**3 800,00**	**89 920,53**
2131	Bâtiments	260 000,00	272 390,63	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	164 500,00	65 105,84	3 800,00	95 594,16
2155	Outillage industriel	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	11 283,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 287 500,00**	**2 105 279,80**	**516 200,00**	**1 666 020,20**
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 217 500,00	2 105 279,80	516 200,00	1 596 020,20
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**4 732 000,00**	**2 454 925,27**	**520 000,00**	**1 757 074,73**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**988 000,00**	**987 929,11**		**70,89**
1641	Emprunts en euros	988 000,00	987 929,11		70,89
	Total des dépenses financières	**988 000,00**	**987 929,11**	**0,00**	**70,89**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**5 720 000,00**	**3 442 854,38**	**520 000,00**	**1 757 145,62**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section (5)***	***844 577,00***	***804 663,88***		***39 913,12***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***844 577,00***	***804 663,88***		***39 913,12***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*90 000,00*	*73 476,15*		*16 523,85*
13912	*Régions*	*100 000,00*	*78 511,52*		*21 488,48*
13918	*Autres*	*40 000,00*	*38 099,26*		*1 900,74*
15722	*Provisions pour gros entretiens et grandes révisions (6)*	*614 577,00*	*614 576,95*		*0,05*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***844 577,00***	***804 663,88***		***39 913,12***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 564 577,00**	**4 247 518,26**	**520 000,00**	**1 797 058,74**

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	**0,00**

(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.*

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 630 000.00**	**1 432 296,21**	**0,00**	**197 703,79**
1311	Etat et établissements nationaux	800 000.00	910 893,25	0,00	0,00
1312	Régions	830 000.00	521 402,96	0,00	308 597,04
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**1 285 000.00**	**0,00**	**0,00**	**1 285 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 285 000.00	0,00	0,00	1 285 000,00
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**	**70 000.00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	70 000.00	0,00	0,00	70 000,00
	Total des recettes d'équipement	**2 985 000.00**	**1 432 296,21**	**0,00**	**1 552 703,79**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**28 048.09**	**28 048,09**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	28 048.09	28 048,09	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**28 048.09**	**28 048,09**	**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	**3 013 048.09**	**1 460 344,30**	**0,00**	**1 552 703,79**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***29 577.00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section (4)***	***1 800 000.00***	***1 799 941,10***		***58,90***
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...*	*2 400.00*	*1 343,34*		*1 056,66*
28131	*Bâtiments*	*11 000.00*	*10 558,81*		*441,19*
28135	*Installat° générales, agencements, aménagement des construct°*	*23 000.00*	*22 337,70*		*662,30*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 351 400.00*	*1 395 400,05*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*400 000.00*	*358 694,97*		*41 305,03*
28155	*Outillage industriel*	*1 500.00*	*1 434,06*		*65,94*
28182	*Matériel de transport*	*3 100.00*	*3 095,27*		*4,73*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*5 400.00*	*5 045,01*		*354,99*
28184	*Mobilier*	*2 200.00*	*2 031,89*		*168,11*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 829 577.00***	***1 799 941,10***		***29 635,90***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0.00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 829 577.00***	***1 799 941,10***		***29 635,90***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**4 842 625.09**	**3 260 285,40**	**0,00**	**1 582 339,69**

Pour information **R001 Excédent d'investissement reporté de 2018**	**1 778 048,09**

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042.*
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

IV

A1.1

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	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(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.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse-ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua-riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 786 014,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 786 014,00									
124 1208	CAISSE DES DEPOTS	23/01/2013		01/02/2014	1 233 000,00	F		3.58	3.582		A	X	O	A-1
124 2353	CAISSE DES DEPOTS	04/04/2013		01/11/2015	1 190 381,00	R		1.75	1.57623		A	C	N	A-1
124 2695	CAISSE DES DEPOTS	04/04/2013		01/11/2015	2 218 586,00	V		1.35	1.2352		A	X	O	A-1
124 2696	CAISSE DES DEPOTS	04/04/2013		01/11/2015	4 361 047,00	R		1.35	1.38245		A	X	N	A-1
9817412	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2016		05/01/2017	1 583 000,00	F		0.79	0.79041		A	C	N	A-1
9977193	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2017		05/09/2017	5 200 000,00	F		1.7	1.70059		A	C	N	A-1
5557112	CAISSE D'EPARGNE	03/05/2018		05/07/2018	1 000 000,00	F		1.46	1.46		A	C	N	A-1
Total général					16 786 014,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 074 328,94					987 929,11	220 057,90	0.00	76 693,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 074 328,94					987 929,11	220 057,90	0.00	76 693,54
124 1208	N	0,00		619 757,92	4,17	F		3.582	111 400,51	26 175,47	0.00	20 302,93
124 2353	N	0,00		828 391,61	9,92	R		1.57623	75 206,84	15 812,97	0.00	2 422,76
124 2695	N	0,00		1 529 801,29	9,92	V		1.2352	141 998,02	22 569,29	0.00	3 451,48
124 2696	N	0,00		3 007 111,45	9,92	R		1.38245	279 123,74	44 364,18	0.00	6 784,54
9817412	N	0,00		1 371 933,34	12,08	F		0.79041	105 533,33	11 671,99	0.00	10 719,49
9977193	N	0,00		4 784 000,00	22,75	F		1.70059	208 000,00	84 864,00	0.00	26 292,34
5557112	N	0,00		933 333,33	13,58	F		1.46	66 666,67	14 600,00	0.00	6 720,00
Total général		0,00		13 074 328,94					987 929,11	220 057,90	0.00	76 693,54

(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.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)	A1.3

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 31/12/2019 (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/ 2019 (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 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	A1.4

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	13 074 328,94					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A1.5

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A1.5

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
Total									

(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).

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	A1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (6)	Caractéristique 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)																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

(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.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019 (1)	A1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A2

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			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) :			14/12/2004
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	205 Logiciel	3	
Linéaire	2131 Bâtiment technique	30	
Linéaire	2153 Cogénération	10	
Linéaire	2153 Création de sous-station	15	
Linéaire	2153 Rénovation de chaufferie	10	
Linéaire	2153 Sécurité incendie	12	
Linéaire	2154 Ballon stock E.C.S	20	
Linéaire	2154 Comptage	12	
Linéaire	2154 Echangeur	20	
Linéaire	2154 Matériel électrique	12	
Linéaire	2154 Matériel hydraulique	15	
Linéaire	2154 Matériel hydraulique géothermique	6	
Linéaire	2154 Pompe	12	
Linéaire	2154 Pompe à chaleur	15	
Linéaire	2154 Pompe de production	5	
Linéaire	2154 Pompe de réinjection	15	
Linéaire	2154 Puits de production	30	
Linéaire	2154 Puits de réinjection	30	
Linéaire	2154 Régulation	12	
Linéaire	2154 Réseau	40	
Linéaire	2155 Outillage	10	
Linéaire	2182 Voiture	6	
Linéaire	2183 Matériel informatique	5	
Linéaire	2184 Mobiler	15	

IV - ANNEXES

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

IV

A3.1

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitu-tion	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
TOTAL						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2)Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

IV

A3.2

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 218 000.00**	**I 1 178 016.04**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**988 000.00**	**987 929.11**
1641	Emprunts en euros	988 000.00	987 929.11
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**230 000.00**	**190 086.93**
10...	**Reprise de dotations, fonds divers et réserves**	**0.00**	**0.00**
139	***Subv. invest. transférées cpte résultat***	***230 000.00***	***190 086.93***
020	**Dépenses imprévues (investissement)**	**0.00**	**0.00**

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 178 016,04**	**520 000,00**	**0,00**	**1 698 016,04**

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)		Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	**1 829 577.00**	**III**	**1 799 941.10**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0.00**		**0.00**
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		**1 829 577.00**		**1 799 941.10**
2805	*Amortissement des immobilisations*	*2 400.00*		*1 343.34*
28131	*Amortissement des immobilisations*	*11 000.00*		*10 558.81*
28135	*Amortissement des immobilisations*	*23 000.00*		*22 337.70*
28153	*Amortissement des immobilisations*	*1 351 400.00*		*1 395 400.05*
28154	*Amortissement des immobilisations*	*400 000.00*		*358 694.97*
28155	*Amortissement des immobilisations*	*1 500.00*		*1 434.06*
28182	*Amortissement des immobilisations*	*3 100.00*		*3 095.27*
28183	*Amortissement des immobilisations*	*5 400.00*		*5 045.01*
28184	*Amortissement des immobilisations*	*2 200.00*		*2 031.89*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*29 577.00*		*0.00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 799 941.10**	**0.00**	**1 778 048.09**	**28 048,09**	**3 606 037,28**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 698 016,04**
Ressources propres disponibles	IV	**3 606 037,28**
Solde	V = IV - II (3)	**+ 1 908 021.24**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
	Total des dépenses d'ordre			*Total des recettes d'ordre*	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

Ax.1.2

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
	Total des dépenses d'ordre			*Total des recettes d'ordre*	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES	

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. ;

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
	Total des dépenses d'ordre			*Total des recettes d'ordre*	
	D002 (5)			R002 (5)	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

A5.2.2

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
	Total des dépenses d'ordre			*Total des recettes d'ordre*	
	D001 (4)			R001 (4)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES	

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

A7

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

N° opération : **Intitulé de l'opération :** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Recettes nettes (b-d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

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
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXES

IV

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

A8.2

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

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
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV

A8.3

Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0.00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00

IV - ANNEXES

IV

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

A9.1

ETAT DES ENTREES DES 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				
			0,00	
Acquisitions à titre gratuit				
			0,00	
Mise à disposition				
			0,00	
Affectation				
			0,00	
Mises en concession ou affermage				
			0,00	
Divers				
			0,00	
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0.00**	

IV - ANNEXES

IV

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

A9.2

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

IV

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recette 72 (I)	
Recettes réelles d'exploitation	7 526 118,92
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) 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).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I=A+B+C-D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	**II**	**7 526 118,92**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I/II**	**0,00%**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

IV

B1.3

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

IV

B1.4

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

IV

B1.6

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodi-cité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
- la colonne «Dette en capital 31/12/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1

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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice

-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

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

-

(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.

SMIREC - 93 - GEOTHERMIE SYNDICAT	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Adjoint administratif	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE TECHNIQUE (c)		**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Ingénieur	A	4	0	4	4	0	4
Ingénieur en chef	A	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV

C1.1

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)
TOTAL GENERAL						

(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, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

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

IV - ANNEXES

IV

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

C2

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

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

C3

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

1 - GEOTHERMIE SYNDICAT

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 954 577.00	7 139 788.27	0.00	7 139 788,27
RECETTES	12 101 904.73	12 478 110.53	0.00	12 478 110,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 564 577.00	4 247 518.26	520 000.00	4 767 518,26
RECETTES	6 620 673.18	5 038 333.49	0.00	5 038 333,49

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

2 - Abonnés LA COURNEUVE

BUDGET : Abonnés LA COURNEUVE N°SIRET : 25930028300068				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	400 000.00	269 276.73	0.00	269 276,73
RECETTES	485 585.86	375 608.53	0.00	375 608,53

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

2 - Réseau de Chaleur Zac Canal

BUDGET : Réseau de Chaleur Zac Canal N°SIRET : 25930028300084				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	442 224.25	386 397.74	0.00	386 397,74
RECETTES	442 224.25	386 397.74	0.00	386 397,74

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

2 - Réseau Saint-Denis

BUDGET : Réseau Saint-Denis N°SIRET : 25930028300076				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	286 000.00	241 979.64	0.00	241 979,64
RECETTES	658 195.51	713 733.97	0.00	713 733,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 900 000.00	305 577.80	0.00	305 577,80
RECETTES	4 900 000.00	567 378.28	0.00	567 378,28

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 082 801.25	8 037 442.38	0.00	8 037 442,38
RECETTES	13 687 910.35	13 953 850.77	0.00	13 953 850,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 464 577.00	4 553 096.06	520 000.00	5 073 096,06
RECETTES	11 520 673.18	5 605 711.77	0.00	5 605 711,77
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	**20 547 378,25**	**12 590 538,44**	**520 000,00**	**13 110 538,44**
TOTAL AGREGE DES RECETTES	**25 208 583,53**	**19 559 562,54**	**0,00**	**19 559 562,54**

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

IV - ANNEXES | IV

ARRETE ET SIGNATURES | D

Présenté par le PRESIDENT,
A La Courneuve, le .....
Le PRESIDENT,

Nombre de membres en exercice : 18
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
Contre :
Abstention :

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A La Courneuve, le .....

Date de convocation :

Les membres du Comité syndical,

Didier PAILLARD - TITULAIRE	
Michel RIBAY - TITULAIRE	
Fabienne SOULAS - TITULAIRE	
Fatima LARONDE - TITULAIRE	
Madjid MESSAOUDENE - Suppléant	
Maud LELIEVRE - Suppléante	
Essaïd ZEMOURI - Suppléant	
Ferdinand NINO - Suppléant	
Gilles POUX - TITULAIRE	
Mohamed HAFSI - Suppléant	
Marie-Line CLARIN - TITULAIRE	
Pascal LE BRIS - TITULAIRE	
Yohann ELICE - Suppléant	

Rachid MAIZA - Suppléant	
Michel BOURGAIN - TITULAIRE	
Jacques PARIS - Suppléant	
Dominique CARRE - TITULAIRE	
Franck PETROSE - Suppléant	
Philippe LE NAOUR - TITULAIRE	
Francis MORIN - TITULAIRE	
François VIGNERON - Suppléant	
Fabienne TESSIER KERGOSIEN - Suppléante	
Pierre GUILLARD - TITULAIRE	
Eric LESCURIER - TITULAIRE	
Romain MENTEYNE - Suppléant	
Abdou AHAMED - Suppléant	
Laurent RUSSIER - TITULAIRE	
François NIVET - TITULAIRE	
Sébastien LONGIN - TITULAIRE	
Christian TRIGORY - TITULAIRE	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gilles HENIQUE - Suppléant	
Zora KHITMANE - Suppléante	
Philippe CRETAZ - Suppléant	
Jean Marc BOURQUIN - Suppléant	
Jean François MONINO - TITULAIRE	
Anthony DAGUET - Suppléant	

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

A ....., le .....

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III.Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES	Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan		
p.15 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.16 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.18 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.19 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.20 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.22 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.23 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.24 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.25 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.26 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
p.27 A3.2 - Etalement des provisions	X	
p.28 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.29 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.30 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.31 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
p.32 A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
p.33 A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
p.34 A6 - Etat des charges transférées	X	
p.35 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.36 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.37 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.38 A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.39 A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
p.40 A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
p.41 A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		
p.42 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
p.43 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p.44 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
p.45 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.46 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.47 B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.48 B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
p.49 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.50 B2.2 - Etat des autorisations d¿engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		
p.51 C1.1 - Etat du personnel	X	
p.53 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
p.54 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.55 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.56 C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
p.58 D - Arrêté et signatures	X	