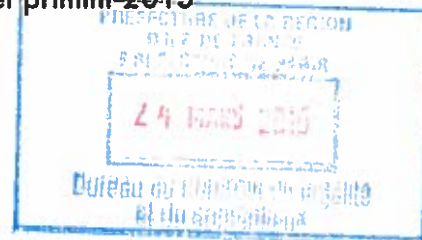


DELIBERATION 2015 013 – Approbation du budget primitif 2015

Séance du Comité syndical du 19 mars 2015



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'Ile-de-France, autorisant la création d'Autolib' Métropole,

Vu l'instruction budgétaire M14,

Vu le rapprochement des comptes entre la comptabilité de l'ordonnateur et celle du comptable public,

Vu les statuts d'Autolib' Métropole,

Vu la délibération 2010 008 du 25 février 2010 relative aux amortissements des immobilisations,

Vu la délibération 2012 026 du 13 septembre 2012 relative à l'amortissement des subventions,

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

APPROUVE :

Article premier : le budget primitif de fonctionnement du Syndicat pour l'exercice 2015 arrêté comme suit :

- Dépenses : 11 868 817,01 euros
- Recettes : 11 868 817,01 euros

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés et présentés par chapitre.

Article deuxième : le budget primitif d'investissement du Syndicat pour l'exercice 2015 arrêté comme suit :

- Dépenses : 17 919 900 euros
- Recettes : 24 265 364,77 euros

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés et présentés par chapitre.

DECIDE :

Article troisième : que la Présidente est autorisée à procéder, à l'intérieur d'un même chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.

Article quatrième : que la contribution obligatoire des membres telle que prévue à l'article 15 des statuts est fixée à 2 000 euros par station ou équivalent-station pour les collectivités adhérant à Autolib' Métropole à compter du 1^{er} avril 2015.



La Présidente,

Marie-Pierre de La GONTRIE



Autolib' Métropole

16 rue de la Banque
75002 Paris

Tél : 01 80 18 92 00
www.autolibmetropole.fr

DELIBERATION 2015 013 – Approbation du budget primitif 2015

Séance du Comité syndical du 19 mars 2015

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget primitif prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'Autolib' Métropole. Ce budget 2015 est le sixième budget sur un exercice complet, il recouvre les recettes et les dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement.

Il est essentiellement composé de flux financiers transitant par le syndicat. Il s'agit principalement des redevances d'occupation de voirie et des subventions d'investissement pour la réalisation des stations.

La répartition est la suivante :

Budget de fonctionnement :

o Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi :

- Charges à caractère général : redevances d'occupation de voirie, études, honoraires, loyer, etc.
- Charges de personnel
- Intérêts de l'emprunt
- Dépenses exceptionnelles et dépenses imprévues : pics de pollution compensés par la Ville de Paris

Les charges à caractère général

Le Syndicat a prévu des dépenses de prestataires extérieurs plus élevées que l'an dernier notamment pour les honoraires d'avocats (article 6226, de 64 980 en 2014 à 120 000 en 2015) compte tenu des expertises envisagées pour le rapport du délégataire .

Les charges relatives au loyer vont légèrement augmenter (de 172 028,61 euros à 200 000 euros) en raison de l'augmentation de différentes taxes (sur les bureaux et foncière). Le bail arrivant à son terme en fin d'année 2015, le Syndicat va par conséquent rechercher de nouveaux locaux en vue de diminuer les dépenses de ce poste dès janvier 2016.

Dans ces charges à caractère général figurent les redevances d'occupation de voirie reversées aux collectivités par Autolib' Métropole, pour un montant de 2 227 114 euros en 2015 contre 2 138 114 euros en 2014. Pour mémoire, la redevance d'occupation de voirie s'élève à 750 euros par place et par an. Elles représentent plus de 50 % des dépenses réelles totales.

Montant prévisionnel des charges à caractère général : 2 791 114 euros (pour mémoire 2 539 925,46 euros réalisés en 2014).

Les charges de personnel

Début 2015, les contrats de deux agents non titulaires qui répondaient à des besoins occasionnels ne seront pas renouvelés. Par ailleurs, deux autres postes actuellement vacants le resteront cette année ou seront transformés selon l'évolution des besoins et des missions du Syndicat. Enfin, deux agents actuellement non titulaires intégreront la fonction publique territoriale suite à la régularisation de leur situation administrative.

L'enveloppe budgétaire correspondant aux salaires des agents non titulaires est donc diminuée et celle prévue pour les agents titulaires est augmentée.

Par ailleurs, les charges sociales ont augmenté et le Syndicat a également provisionné un versement transport dû au titre de l'année 2014 (le syndicat ayant alors dépassé le seuil de 9 agents, niveau au-delà duquel cette dépense obligatoire est exigible).

Les charges de personnel sont au global en diminution. Le non remplacement d'agents et l'externalisation de certaines tâches ont permis de réaliser des économies de gestion.

Montant prévisionnel des charges de personnel : **643 013 euros** (pour mémoire 686 545,44 euros réalisés en 2014).

Les intérêts de l'emprunt

En 2015, Autolib' Métropole versera 610 664 euros (pour mémoire 690 324,75 euros en 2014) pour régler les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté en 2011.

Les dépenses exceptionnelles et dépenses imprévues

Pour la première année figurent dans le budget, les dépenses liées à la mise en place de la gratuité d'Autolib' durant les pics de pollution. Il s'agit ainsi de la compensation versée au délégataire pour perte de recettes, intégralement compensée par la Ville de Paris pour un montant de 500 000 euros. Ce montant apparaît donc en dépenses et en recettes en 2015 au titre du pic de pollution enregistré en 2014.

Pour faire face à une situation de même nature pouvant éventuellement se présenter en 2015, ont également été inscrites pour la première fois des dépenses imprévues à hauteur de 200 000 euros.

Au total les dépenses réelles de fonctionnement envisagées s'élèvent à 4 786 791,00 euros (pour mémoire 3 954 153,30 réalisés en 2014).

Les opérations d'ordre

Le Syndicat a acquis du matériel en vue d'assurer son fonctionnement et d'optimiser ses dépenses. Ces biens tels que les matériels informatiques, licences, logiciels et également mobiliers de bureau se déprécient chaque année et constituent une charge dite d'amortissement qui doit être portée en dépenses (37 000 euros).

Conformément à la délibération 2012 026 du 13 septembre 2012, le Syndicat doit amortir les subventions versées au délégataire (2 801 532 euros).

Le montant total des opérations d'ordre sera de 2 838 532 euros en 2015 (pour mémoire 2 501 806,73 euros réalisés en 2014).

o Les recettes de fonctionnement se décomposent ainsi :

- la redevance d'occupation du domaine public versée par le délégataire au titre de 2014 (3 758 837 euros).
- la redevance pour frais de contrôle de 300 000 euros versée par le délégataire.
- les annuités versées par les collectivités ayant eu recours à l'étalement pour financer les stations.

- la contribution des nouvelles villes adhérentes qui s'élèvera à 2 000 euros par station à compter du 1^{er} avril 2015.
- Les pénalités applicables au délégataire (180 000 euros pour mémoire 432 473 euros au titre de 2014).
- La compensation de la Ville de Paris pour l'heure de location gratuite offerte aux abonnés lors des pics de pollution (500 000 euros).

Au total les recettes réelles de fonctionnement en dehors des opérations d'ordre sont de 5 492 545 euros.

En 2014, le montant des opérations d'ordre (amortissements) s'élevait à 4 623 333,33 euros. Ce montant important est dû à un rattrapage d'amortissements non comptabilisés les années précédentes. En 2015, ces opérations d'ordre sont ramenées à 2 468 900 euros.

Les recettes réelles sont supérieures aux dépenses réelles. Avec les opérations d'ordre (2 468 900 euros) et le report des exercices antérieurs (3 907 372,01 euros), la section de fonctionnement est excédentaire de 4 243 494,01 euros qui font l'objet d'un virement à la section d'investissement. La section de fonctionnement est ainsi équilibrée. Ce budget excédentaire est dû en majeure partie aux opérations d'ordre et aux rattrapages de 2014.

• Budget d'investissement

Les dépenses d'investissement concernent principalement les subventions versées au délégataire pour la livraison de stations, pour un montant de 13 573 000 euros dont 1 349 351 euros de restes à réaliser.

Les autres dépenses relèvent du remboursement du capital de la dette pour un montant de 1 800 000 euros.

D'autres dépenses d'investissement sont également inscrites au budget en vue d'acquisitions de nouveaux matériels, logiciels, données cartographiques pour un montant prévisionnel 58 000 euros. 20 000 euros sont également inscrits en dépense pour les dépôts et cautionnements.

Les dépenses réelles d'investissement sont estimées à 15 451 000 euros pour le budget 2015, auxquelles s'ajoutent les amortissements des subventions reçues s'élevant à 2 468 900 euros (opérations d'ordre).

Les recettes d'investissement sont composées essentiellement des subventions reçues pour les stations de 8 800 000 euros auxquelles s'ajoutent des recettes diverses (23 200 euros).

Les recettes réelles d'investissement sont estimées à 8 823 200 euros pour le budget 2015. L'amortissement des subventions versées génère une recette d'ordre de 2 838 532 euros.

Les dépenses réelles d'investissement (15 451 000 euros) sont presque deux fois supérieures aux recettes réelles (8 823 200 euros).

Mais compte tenu du virement de la section de fonctionnement de + 4 243 494,01 euros, des recettes liées aux opérations d'ordre (+2 838 532 euros), des dépenses liées à l'amortissement des subventions (-2 468 900 euros) et du report de l'année 2014 (+8 360 138,76 euros), la section d'investissement sera en suréquilibre de 6 345 464,77 euros en 2015. Un suréquilibre avait également été constaté pour le budget 2014.

Ce suréquilibre va peu à peu diminuer comme vu dans le cadre des orientations budgétaires, pour couvrir au fur et à mesure des années suivantes les charges relatives à la réalisation des stations et à leur amortissement.

Je vous prie, mes chers (ères) collègues, de bien vouloir en délibérer.

La Présidente

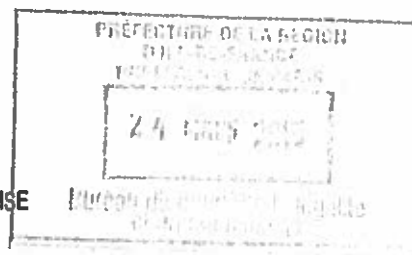


Autolib' Métropole

16 rue de la Banque
75002 Paris

Tél : 01 80 18 92 00
www.autolibmetropole.fr

REPUBLIQUE FRANCAISE



SYNDICAT AUTOLIB' MÉTROPOLE

Numéro SIRET : 20002162400024

POSTE COMPTABLE DE DRFIP IDF PARIS

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2015

SOMMAIRE

I - Informations d'ordre général	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement	- Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	
B1 - Section d'investissement	- Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement	- Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles	
B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles	

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
A - Eléments du bilan			
A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers			
B - Engagements hors bilan			
B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale			
C - Autres éléments d'information			
C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget			
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures			

...	BUDGET PRINCIPAL	2015
-----	------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières – RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population		
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population		
4	Dépenses d'équipement brut / population		
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)
- 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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V - Le présent budget a été voté (2) :
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	11 868 817.01	7 961 445.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		3 907 372.01

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	11 868 817.01	11 868 817.01
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	16 570 549.00	15 905 226.01

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 349 351.00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		8 360 138.76

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	17 919 900.00	24 265 364.77
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	29 788 717.01	36 134 181.78
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 012 907.91		2 791 114.00	2 791 114.00	2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	897 100.00		643 013.00	643 013.00	643 013.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 000.00		42 000.00	42 000.00	42 000.00
Total des dépenses de gestion courante		3 751 007.91		3 476 127.00	3 476 127.00	3 476 127.00
66	CHARGES FINANCIERES	700 000.00		610 664.00	610 664.00	610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 251.70		500 000.00	500 000.00	500 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES			200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 501 259.61		4 786 791.00	4 786 791.00	4 786 791.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			4 243 494.01	4 243 494.01	4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 501 833.00		2 838 532.00	2 838 532.00	2 838 532.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 501 833.00		7 082 026.01	7 082 026.01	7 082 026.01
TOTAL		7 003 092.61		11 868 817.01	11 868 817.01	11 868 817.01

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 868 817.01
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			9 000.00	9 000.00	9 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	3 656 490.00		4 058 837.00	4 058 837.00	4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00		718 708.00	718 708.00	718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 900.00		26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total des recettes de gestion courante		4 081 390.00		4 812 545.00	4 812 545.00	4 812 545.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00		680 000.00	680 000.00	680 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 111 390.00		5 492 545.00	5 492 545.00	5 492 545.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 940 000.00		2 468 900.00	2 468 900.00	2 468 900.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 940 000.00		2 468 900.00	2 468 900.00	2 468 900.00
TOTAL		6 051 390.00		7 961 445.00	7 961 445.00	7 961 445.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 907 372.01
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 868 817.01
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 613 126.01
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00		35 000.00	35 000.00	35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 000 000.00	1 349 351.00	12 223 649.00	12 223 649.00	13 573 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 000.00		23 000.00	23 000.00	23 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	16 046 000.00	1 349 351.00	12 281 649.00	12 281 649.00	13 631 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 820 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 434.77				
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 803 434.77		1 820 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 849 434.77	1 349 351.00	14 101 649.00	14 101 649.00	15 451 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 940 000.00		2 468 900.00	2 468 900.00	2 468 900.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 940 000.00		2 468 900.00	2 468 900.00	2 468 900.00
	TOTAL	19 789 434.77	1 349 351.00	16 570 549.00	16 570 549.00	17 919 900.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

17 919 900.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	10 500 000.00		8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
	Total des recettes d'équipement	10 500 000.00		8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 343.92		3 200.00	3 200.00	3 200.00
165	Dépôts et cautionnements reçus			20 000.00	20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières	2 343.92		23 200.00	23 200.00	23 200.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	10 502 343.92		8 823 200.00	8 823 200.00	8 823 200.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			4 243 494.01	4 243 494.01	4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 501 833.00		2 838 532.00	2 838 532.00	2 838 532.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 501 833.00		7 082 026.01	7 082 026.01	7 082 026.01
	TOTAL	13 004 176.92		15 905 226.01	15 905 226.01	15 905 226.01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

8 360 138.76

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

24 265 364.77

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

4 613 126.01

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 791 114.00		2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 013.00		643 013.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 000.00		42 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	610 664.00		610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		2 838 532.00	2 838 532.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00		200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 243 494.01	4 243 494.01
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 786 791.00	7 082 026.01	11 868 817.01

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 868 817.01
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 468 900.00	2 468 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 820 000.00		1 820 000.00
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	35 000.00		35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	13 573 000.00		13 573 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	23 000.00		23 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	15 451 000.00	2 468 900.00	17 919 900.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 919 900.00
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 000.00		9 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 058 837.00		4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	718 708.00		718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 000.00		26 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	680 000.00	2 468 900.00	3 148 900.00
	Recettes de fonctionnement - Total	5 492 545.00	2 468 900.00	7 961 445.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 907 372.01
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 868 817.01
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200.00		3 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 800 000.00		8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00		20 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 838 532.00	2 838 532.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 243 494.01	4 243 494.01
	Recettes d'investissement - Total	8 823 200.00	7 082 026.01	15 905 226.01

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 360 138.76
---	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 265 364.77
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 012 907.91	2 791 114.00	2 791 114.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 973.63	11 000.00	11 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
60623	ALIMENTATION	2 473.63	2 000.00	2 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	500.00	500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	500.00	500.00	500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	500.00	500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000.00	5 000.00	5 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	500.00	500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	501 000.00	357 000.00	357 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	250 000.00	100 000.00	100 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 000.00	12 000.00	12 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 000.00	30 000.00	30 000.00
61522	BATIMENTS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6156	MAINTENANCE	5 000.00	4 000.00	4 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00	500.00	500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	267 000.00	193 000.00	193 000.00
6226	HONORAIRES	220 000.00	120 000.00	120 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		5 000.00	5 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	8 000.00	8 000.00
6238	DIVERS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		15 000.00	15 000.00
6256	MISSIONS	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6257	RECEPTIONS	3 000.00	5 000.00	5 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000.00	8 000.00	8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6283	DIVERS			
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 000.00	9 000.00	9 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 231 934.28	2 230 114.00	2 230 114.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63513	IMPOTS DIRECTS			
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 228 934.28	2 227 114.00	2 227 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	697 100.00	643 013.00	643 013.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 700.00	12 024.00	12 024.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 100.00	3 500.00	3 500.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 600.00	1 000.00	1 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	7 000.00	6 524.00	6 524.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	678 400.00	630 989.00	630 989.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	150 000.00	101 781.00	101 781.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 000.00	4 393.00	4 393.00
64118	AUTRES INDEMNITES	100 000.00	55 747.00	55 747.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	160 000.00	173 700.00	173 700.00
64138	AUTRES INDEMNITES	66 000.00	81 486.00	81 486.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	100 000.00	103 085.00	103 085.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 000.00	50 962.00	50 962.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 500.00	16 957.00	16 957.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	600.00	396.00	396.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		1 750.00	1 750.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000.00	1 700.00	1 700.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	8 000.00	9 800.00	9 800.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	29 300.00	27 252.00	27 252.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 000.00	42 000.00	42 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 000.00	42 000.00	42 000.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	36 000.00	40 000.00	40 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE		2 000.00	2 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	5 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		3 751 007.91	3 476 127.00	3 476 127.00
66	CHARGES FINANCIERES	700 000.00	610 664.00	610 664.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	700 000.00	610 664.00	610 664.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	700 000.00	610 664.00	610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 251.70	500 000.00	500 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 251.70	500 000.00	500 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	251.70		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500 000.00	500 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES		200 000.00	200 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 501 259.61	4 786 791.00	4 786 791.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 243 494.01	4 243 494.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 243 494.01	4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 501 833.00	2 838 532.00	2 838 532.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 501 833.00	2 838 532.00	2 838 532.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 501 833.00	2 838 532.00	2 838 532.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 501 833.00	7 082 026.01	7 082 026.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 501 833.00	7 082 026.01	7 082 026.01

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o	7 003 092.61	11 868 817.01	11 868 817.01
---	---------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés	11 868 817.01

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		9 000.00	9 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		9 000.00	9 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		5 000.00	5 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 000.00	4 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 656 490.00	4 058 837.00	4 058 837.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 656 490.00	4 058 837.00	4 058 837.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 356 490.00	3 758 837.00	3 758 837.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	300 000.00	300 000.00	300 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	718 708.00	718 708.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	718 708.00	718 708.00
	PARTICIPATIONS			
74748	AUTRES COMMUNES	250 000.00	422 260.00	422 260.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	150 000.00	296 448.00	296 448.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 900.00	26 000.00	26 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 900.00	26 000.00	26 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	21 600.00	22 000.00	22 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 300.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 061 390.00	4 812 545.00	4 812 545.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	680 000.00	680 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	680 000.00	680 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		180 000.00	180 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	30 000.00		
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		500 000.00	500 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 111 390.00	5 492 545.00	5 492 545.00

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

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 940 000.00	2 468 900.00	2 468 900.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	1 940 000.00 1 940 000.00	2 468 900.00 2 468 900.00	2 468 900.00 2 468 900.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 940 000.00	2 468 900.00	2 468 900.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + or		6 051 390.00	7 961 445.00	7 961 445.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				3 907 372.01
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+R+R+Résu				11 868 817.01

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	35 000.00	35 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	35 000.00	35 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000.00	35 000.00	35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 000 000.00	12 223 649.00	12 223 649.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000 000.00	12 223 649.00	12 223 649.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 000 000.00	12 223 649.00	12 223 649.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	16 000 000.00	12 223 649.00	12 223 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 000.00	23 000.00	23 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 000.00	23 000.00	23 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00	20 000.00	20 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 046 000.00	12 281 649.00	12 281 649.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 800 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 434.77		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 434.77		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 434.77		
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 803 434.77	1 820 000.00	1 820 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 849 434.77	14 101 649.00	14 101 649.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 940 000.00	2 468 900.00	2 468 900.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 940 000.00	2 468 900.00	2 468 900.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 940 000.00	2 468 900.00	2 468 900.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	266 667.00	266 666.67	266 666.67
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	78 666.00	102 666.67	102 666.67
139148	AUTRES COMMUNES	1 596 667.00	2 092 233.33	2 092 233.33
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		3 333.33	3 333.33
13918	AUTRES		4 000.00	4 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Charges transférées			
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 940 000.00	2 468 900.00	2 468 900.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)	19 789 434.77	16 570 549.00	16 570 549.00
	RESTES A REALISER N-1			1 349 351.00
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+R+R+Résultat)			17 919 900.00

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

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 500 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 500 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		900 000.00	900 000.00
13148	COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 500 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00
	AUTRES COMMUNES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 500 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 343.92	3 200.00	3 200.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 343.92	3 200.00	3 200.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	2 343.92	3 200.00	3 200.00
	F.C.T.V.A.			
165	Dépôts et cautionnements reçus		20 000.00	20 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		20 000.00	20 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 343.92	23 200.00	23 200.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 502 343.92	8 823 200.00	8 823 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 243 494.01	4 243 494.01
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		4 243 494.01	4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 501 833.00	2 838 532.00	2 838 532.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 501 833.00	2 838 532.00	2 838 532.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	2 463 333.00	2 801 377.00	2 801 377.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 458.00	23 418.00	23 418.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 745.00	1 735.00	1 735.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 368.00	11 170.00	11 170.00
28184	MOBILIER	1 451.00	832.00	832.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	478.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 501 833.00	7 082 026.01	7 082 026.01
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 501 833.00	7 082 026.01	7 082 026.01
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)	13 004 176.92	15 905 226.01	15 905 226.01
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			8 360 138.76
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			24 265 364.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Dépenses réelles		14 081 649.00		14 081 649.00
Equipements municipaux		58 000.00		58 000.00
Equip. non municipaux		12 223 649.00		12 223 649.00
Opérations financières		1 800 000.00		1 800 000.00
Dépenses d'ordre		2 461 566.67		2 461 566.67
Total dépenses de l'exercice		16 543 215.67		16 543 215.67
RAR N-1 et reports		1 349 351.00		1 349 351.00
Total cumulé dépenses		17 892 566.67		17 892 566.67
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		15 905 226.01		15 905 226.01
RAR N-1 et reports		8 360 138.76		8 360 138.76
Total cumulé recettes		24 265 364.77		24 265 364.77

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		11 368 817.01		11 368 817.01
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		11 368 817.01		11 368 817.01
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		7 961 445.00		7 961 445.00
RAR N-1 et reports		3 907 372.01		3 907 372.01
Total cumulé recettes		11 868 817.01		11 868 817.01

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		17 892 566.67		17 892 566.67
Dépenses réelles		15 431 000.00		15 431 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00		35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	13 573 000.00		13 573 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00		23 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		2 461 566.67		2 461 566.67
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 461 566.67		2 461 566.67

Total recettes		15 905 226.01		15 905 226.01
Recettes réelles		8 823 200.00		8 823 200.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 363 338.76		8 363 338.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	8 800 000.00		8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00		20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		7 082 026.01		7 082 026.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	4 243 494.01		4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00		2 838 532.00

FONCTIONNEMENT

Total dépenses		11 368 817.01		11 368 817.01
Dépenses réelles		4 286 791.00		4 286 791.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 791 114.00		2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	643 013.00		643 013.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00		200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	42 000.00		42 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	610 664.00		610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dépenses d'ordre		7 082 026.01		7 082 026.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	4 243 494.01		4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00		2 838 532.00
Total recettes		7 961 445.00		7 961 445.00
Recettes réelles		5 492 545.00		5 492 545.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 916 372.01		3 916 372.01
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	4 058 837.00		4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	718 708.00		718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 000.00		26 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	680 000.00		680 000.00
Recettes d'ordre		2 468 900.00		2 468 900.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 468 900.00		2 468 900.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
FONCTIONNEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	11 368 817.01		11 368 817.01
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	11 368 817.01		11 368 817.01
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	7 961 445.00		7 961 445.00
	RAR N-1 et reports	3 907 372.01		3 907 372.01
	Total cumulé recettes	11 868 817.01		11 868 817.01

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
FONCTIONNEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES
Total dépenses		11 368 817.01		11 368 817.01
Dépenses réelles		4 286 791.00		4 286 791.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 791 114.00		2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	643 013.00		643 013.00
022	DÉPENSES IMPREVUES	200 000.00		200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	42 000.00		42 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	610 664.00		610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dépenses d'ordre		7 082 026.01		7 082 026.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	4 243 494.01		4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00		2 838 532.00
Total recettes		7 961 445.00		7 961 445.00
Recettes réelles		5 492 545.00		5 492 545.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 916 372.01		3 916 372.01
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	4 058 837.00		4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	718 708.00		718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 000.00		26 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	680 000.00		680 000.00
Recettes d'ordre		2 468 900.00		2 468 900.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 468 900.00		2 468 900.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		11 368 817.01	11 368 817.01
Dépenses de l'exercice		11 368 817.01	11 368 817.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 791 114.00	2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	643 013.00	643 013.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	42 000.00	42 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	610 664.00	610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	4 243 494.01	4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00	2 838 532.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		7 961 445.00	7 961 445.00
Recettes de l'exercice		7 961 445.00	7 961 445.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 000.00	9 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	4 058 837.00	4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	718 708.00	718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 000.00	26 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	680 000.00	680 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 468 900.00	2 468 900.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 407 372.01	-3 407 372.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		11 368 817.01	11 368 817.01
Dépenses de l'exercice		11 368 817.01	11 368 817.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 791 114.00	2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	643 013.00	643 013.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	42 000.00	42 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	610 664.00	610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	4 243 494.01	4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00	2 838 532.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		7 961 445.00	7 961 445.00
Recettes de l'exercice		7 961 445.00	7 961 445.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 000.00	9 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	4 058 837.00	4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	718 708.00	718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 000.00	26 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	680 000.00	680 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 468 900.00	2 468 900.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 407 372.01	-3 407 372.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		11 368 817.01	11 368 817.01
Dépenses de l'exercice		11 368 817.01	11 368 817.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 791 114.00	2 791 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	643 013.00	643 013.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	42 000.00	42 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	610 664.00	610 664.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	4 243 494.01	4 243 494.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00	2 838 532.00
	ce		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		7 961 445.00	7 961 445.00
Recettes de l'exercice		7 961 445.00	7 961 445.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 000.00	9 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	4 058 837.00	4 058 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	718 708.00	718 708.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 000.00	26 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	680 000.00	680 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 468 900.00	2 468 900.00
	ce		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 407 372.01	-3 407 372.01

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	14 081 649.00		14 081 649.00
	Equipements municipaux	58 000.00		58 000.00
	Equip. non municipaux	12 223 649.00		12 223 649.00
	Opérations financières	1 800 000.00		1 800 000.00
	Dépenses d'ordre	2 461 566.67		2 461 566.67
	Total dépenses de l'exercice	16 543 215.67		16 543 215.67
	RAR N-1 et reports	1 349 351.00		1 349 351.00
	Total cumulé dépenses	17 892 566.67		17 892 566.67
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	15 905 226.01		15 905 226.01
	RAR N-1 et reports	8 360 138.76		8 360 138.76
	Total cumulé recettes	24 265 364.77		24 265 364.77

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		17 892 566.67		17 892 566.67
Dépenses réelles		15 431 000.00		15 431 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00		35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	13 573 000.00		13 573 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00		23 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		2 461 566.67		2 461 566.67
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 461 566.67		2 461 566.67
Total recettes		15 905 226.01		15 905 226.01
Recettes réelles		8 823 200.00		8 823 200.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 363 338.76		8 363 338.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	8 800 000.00		8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00		20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		7 082 026.01		7 082 026.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	4 243 494.01		4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00		2 838 532.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	17 892 566.67	17 892 566.67
Dépenses de l'exercice		16 543 215.67	16 543 215.67
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 461 566.67	2 461 566.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00	35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 223 649.00	12 223 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00	23 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 349 351.00	1 349 351.00
	RECETTES	24 265 364.77	24 265 364.77
Recettes de l'exercice		15 905 226.01	15 905 226.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	4 243 494.01	4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00	2 838 532.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200.00	3 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	8 800 000.00	8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		8 360 138.76	8 360 138.76
SOLDE		6 372 798.10	6 372 798.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	17 892 566.67	17 892 566.67
Dépenses de l'exercice		16 543 215.67	16 543 215.67
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 461 566.67	2 461 566.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00	35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 223 649.00	12 223 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00	23 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 349 351.00	1 349 351.00
	RECETTES	24 265 364.77	24 265 364.77
Recettes de l'exercice		15 905 226.01	15 905 226.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	4 243 494.01	4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00	2 838 532.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200.00	3 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	8 800 000.00	8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		8 360 138.76	8 360 138.76
SOLDE		6 372 798.10	6 372 798.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	17 892 566.67	17 892 566.67
Dépenses de l'exercice		16 543 215.67	16 543 215.67
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 461 566.67	2 461 566.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00	35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 223 649.00	12 223 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00	23 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 349 351.00	1 349 351.00
	RECETTES	24 265 364.77	24 265 364.77
Recettes de l'exercice		15 905 226.01	15 905 226.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	4 243 494.01	4 243 494.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 838 532.00	2 838 532.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200.00	3 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	8 800 000.00	8 800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		8 360 138.76	8 360 138.76
SOLDE		6 372 798.10	6 372 798.10

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dd au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB000071C du 22/02/1986.

(2) Indiquer la date de la décision 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. 3211-2 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 66118.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
(...)														
164 Emprunts supérieurs d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
06-07/10/2002	Société Générale		28/08/2012	28/08/2013	18 000 000,00 €	F		4,3650 %			A	C	O	
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
1648 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consenties du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 000 000,00 €									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

A2.2

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

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

A.2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OUI (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
(...)			-									
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)												
(...)												
1641 Emprunts en euros (total)												
(...)			-	14 400 000,00 €	8 ANS	F		4,3550 %	610 663,50 €			
1642 01/01/2002	N											
1643 Emprunts en devises (total)			-									
(...)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)			-									
(...)												
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)			-									
(...)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
(...)			-									
1671 Avances consenties du Trésor (total)												
(...)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)			-									
(...)												
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)			-									
(...)												
1676 Dettes envers collectivités acquiescentes (total)			-									
(...)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)			-									
(...)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
(...)												
1681 Autres emprunts (total)												
(...)												
1682 Borne à moyen terme négociables (total)												
(...)												
1687 Autres dettes (total)												
(...)			-	14 400 000,00 €					610 663,50 €	1 600 000,00		
Total général												

(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 HOCB1015077C 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 somme additionnelle d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	IV
	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû à la date de vote du budget (3)	Type d'indication (4)	Durée du contrat	Délais des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir 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 (floor) (A)														
08/27/01/002	Société Générale	18 000 000,00	14 400 000,00		8 ans						4,3850 %	810 663,50		
TOTAL A												810 663,50		
Barrière simple (B)														
...														
Total B														
Option d'échange (C)														
...														
Total C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total D														
Multiplicateur jusqu'à 8 (E)														
...														
Total E														
Autres type de structures (F)														
...														
Total F												810 663,50		
TOTAL GENERAL		18 000 000,00	14 400 000,00											

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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'indice 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 défrayé de l'emprunt à la date de vote du budget 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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68(11) et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 68(8).

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

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015		IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS				A2.4

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

Structure	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 écart 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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swap/option)	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

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

A2.3 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)														
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (changement ou taux)	Nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
(...)														
Taux variable simple (total)														
(...)														
Taux complexes (total) (2)														
(...)														
total														

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner 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.

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015	IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture				
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	
Taux fixe					Avant opération de couverture
...					Après opération de couverture
Taux variable simple					
...					
Taux complexe					
...					
Total					

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (3)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					

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

(2) Il s'agit des 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.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES

(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	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
<input type="checkbox"/> Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			
...			

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €			25 Février 2010
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	25 Février 2010
Linéaire	Logiciels	5	25 Février 2010
Linéaire	Matériel de bureau et matériel informatique	5	25 Février 2010
Linéaire	Mobilier	10	25 Février 2010
Linéaire	Subventions d'équipements	15	13 Septembre 2012

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision 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)

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 268 900.00	4 268 900.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 800 000.00	1 800 000.00
1631	Emprunts obligataires	1 800 000.00	1 800 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	2 468 900.00	2 468 900.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	2 468 900.00	2 468 900.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 268 900.00	1 349 351.00		5 618 251.00

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 085 226.01	7 085 226.01
10222	FCTVA	3 200.00	3 200.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 200.00	3 200.00
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 082 026.01	7 082 026.01
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 838 532.00	2 838 532.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 801 377.00	2 801 377.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	23 418.00	23 418.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 735.00	1 735.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 170.00	11 170.00
28184	MOBILIER	832.00	832.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	4 243 494.01	4 243 494.01

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 085 226.01		8 360 138.76		15 445 364.77

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 618 251.00
Ressources propres disponibles	IV	15 445 364.77
Solde (IV - II)	V	9 827 113.77

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.1.1
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
Total des dépenses réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
...	...	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors opé.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immob. reçues en affectation (hors opé.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)		
...	...	
45... 1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre transferts entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE 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.

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------	------------------------------

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget président	Propositions nouvelles	VOTE
-------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions (3)	
...	...	
014	Atténuations de charges	
...	...	
022	Dépenses imprévues (3)	
Total des dépenses réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74...	...	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions (3)	
...	...	
013	Atténuations de produits	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, affectées à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(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 les provisions semi-budgétaires.

ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
16...	...	
	Acquisitions d'immobilisations	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)	
...	...	
	Autres dépenses éventuelles	
10...	...	
13...	...	
...	...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
16...	...	
	Dotations et subventions reçues	
10...	...	
13...	...	
	Autres recettes éventuelles	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45... 2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
024	Produits des cessions	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2113-1 du CGCT.

(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	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (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)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(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	A9

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :	
		Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)		
(...) (5)			
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
	Annulations sur dépenses (c) (6)		
	Dépenses nettes (a - c)		
	RECETTES (b)		
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		
	040 Financement par le mandataire		
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		
	Annulations sur recettes (d) (6)		
	Recettes nettes (b - d)		

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour remplir ce tableau.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		B1.1

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 d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indice ou devise pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Totaux des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
(...)																	
Totaux des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
(...)																	
Totaux 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCEB 1013077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés)

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	

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

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)
	Mobilier : ...									
	Immobilier : ...									
	Mobilier : ...									
	Immobilier : ...									
	Mobilier : ...									
	Immobilier : ...									

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

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

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

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	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés.....						
...							
TOTAL							

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
8028	Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGE	B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
---------	-------------	-------	--------------------	---------------------------------	--------------------------

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2015	Reste à financer 2016	Reste à financer (>2016)
-------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------	---	---	--------------------------------------	--

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes			TOTAL Dépenses
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		IV
		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1 - ETAT DU PERSONNEL ADJOINT							
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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 8-1 de la loi n°84-53		5		5	1	2	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Administrateur	A	1		1		1	1
Directeur	A	1		1			
Attaché	A	2		2		1	1
Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe	C	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur en chef	A	6		6	3	2	4
Ingénieur principal	A	2		2		1	1
Technicien principal	B	2		2	2		2
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	1		1	1		1
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11		11			7

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB650102C du 23 mars 1995.

(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) Egalement 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 * 0,5).

(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°94-53 du 28 janvier 1994 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

	IV
	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (6)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Administrateur	A	ADM	966		3-3-2	CDD
Attaché	A	ADM	625		3-3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	1015		3-3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Attaché	A	ADM	759		3-a*	CDD
Rédacteur	B	ADM	486		3-a*	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbainisme (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 : Références 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, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2^{ème} 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 secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements.
3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 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.
3-3-5* : 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'états.
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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
Article 21 de la loi n°2012-347

(7) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 65-1148 du 20 octobre 1965.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> ...				
<u>Détention d'une part du capital</u> ...				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> ...				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> ...				
<u>Autres</u> ...				

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.1 C3.2 C3.3 C3.4

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

AUTOLIB METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL - 2015

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 37

Nombre de membres présents... 44

Nombre de suffrages exprimés...

VOTES :

Pour... 14

Contre... 0

Abstentions...

Date de convocation : 19.03.2015

Présenté par (1), la Présidente
A Paris le 19.03.2015Délibéré par le COMITE SYNDICAL
A Paris le 19.03.2015

Les membres du COMITE SYNDICAL :

Certifié exécutoire par la Présidente
et de la publication le ...

A... le ...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;


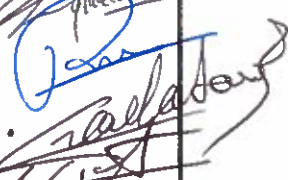



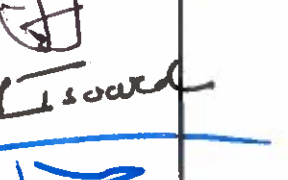
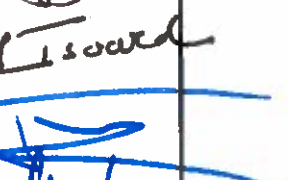
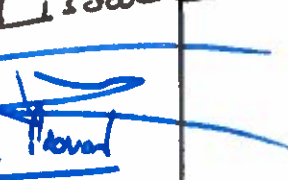
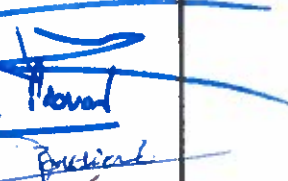
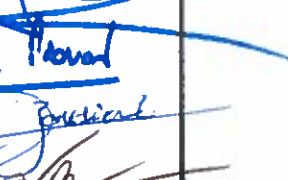
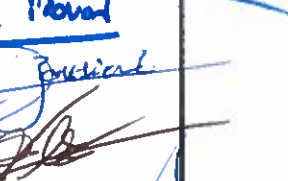
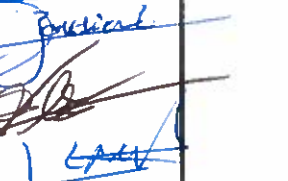
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

A le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

J. MAYET	représenté par G. NADITAS:	
M. PAILLER	" " B. ROCHE;	
H. HEMONET	" " G. GAILLABAUD.	
B. ACCART	" " H. VUCCENT.	
Y. MENEL	" " JP MARTINIERE:	
S. DESCHIENS.	" " TH ISOARD	
A. GUETROT	P. TURANO.	
JL TESTUD	C. PROVOT.	
N. BOUNEGTA.	C. BOISSIERE	
N. BUTIN	JS PASTERNAK	
N. BORTOLAMEOLI	JL. MILLARD.	
JC VEROUX	M. MORDEFAID	

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

A... .., le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

The first part of the paper is devoted to the study of the
 properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $f(x)$ is an odd function and
 that $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The second part of the paper is devoted
 to the study of the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $g(x)$ is an even function and
 that $g(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The third part of the paper is devoted
 to the study of the function $h(x)$ defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $h(x)$ is an odd function and
 that $h(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The fourth part of the paper is devoted
 to the study of the function $k(x)$ defined by the equation

$$k(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $k(x)$ is an even function and
 that $k(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The fifth part of the paper is devoted
 to the study of the function $l(x)$ defined by the equation

$$l(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $l(x)$ is an odd function and
 that $l(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The sixth part of the paper is devoted
 to the study of the function $m(x)$ defined by the equation

$$m(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $m(x)$ is an even function and
 that $m(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The seventh part of the paper is devoted
 to the study of the function $n(x)$ defined by the equation

$$n(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $n(x)$ is an odd function and
 that $n(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The eighth part of the paper is devoted
 to the study of the function $o(x)$ defined by the equation

$$o(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $o(x)$ is an even function and
 that $o(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The ninth part of the paper is devoted
 to the study of the function $p(x)$ defined by the equation

$$p(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $p(x)$ is an odd function and
 that $p(x) \in C^1(\mathbb{R})$. The tenth part of the paper is devoted
 to the study of the function $q(x)$ defined by the equation

$$q(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $q(x)$ is an even function and
 that $q(x) \in C^1(\mathbb{R})$.