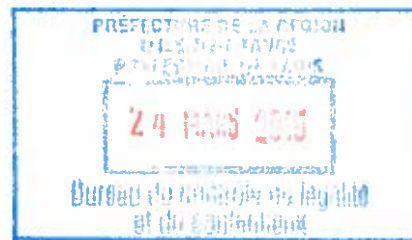




Autolib' Métropole

16 rue de la Banque
75002 Paris

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



DELIBERATION 2015 11 – Approbation du compte administratif 2014

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,

Considérant que Mme Christine BRUNEAU, a été désignée pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif,

Considérant que Marie-Pierre de La GONTRIE, présidente, s'est retirée pour laisser la présidence à Mme Christine BRUNEAU pour le vote du compte administratif,

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article premier : DONNE ACTE des opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2014 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section Fonctionnement en euros :

- Recettes : 9 411 629,43 euros
- Dépenses : 6 455 960,03 euros

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2014 : + 2 955 669,4 euros

Soit un résultat cumulé de fonctionnement de 3 907 372,01 euros, dont 951 702,61 euros de report d'excédent de l'exercice 2013 et 2 955 669,40 euros d'excédent de l'exercice 2014.



Autolib' Métropole

16 rue de la Banque
75002 Paris

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

Section Investissement en euros :

- Recettes : **6 907 680,63 euros**
- Dépenses : **11 528 774,85 euros**

Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2014 : - 4 621 094,22 euros

Soit un résultat cumulé d'investissement de 8 360 138,76 euros, dont 12 981 232,98 euros de report d'excédent de l'exercice 2013 et - 4 621 094,22 euros de déficit de l'exercice 2014.

Soit un EXCEDENT global de clôture 2014 : + 12 267 510,77 euros

Article second : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2014 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.



La Présidente,

Christine BRUNEAU

DELIBERATION 2015 11 – Approbation du compte administratif 2014
Séance du Comité syndical du 19 mars 2015
EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à la réglementation en vigueur, l'ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Le compte administratif est le document qui retrace les réalisations effectives, en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l'exercice 2014 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	6 455 960.03	G	9 411 629.43
	Section d'investissement	B	11 528 774.85	H	6 907 680.63
+					
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	951 702.61
	Report en section d'investissement (001)	D		J	12 981 232.98
=					
TOTAL (réalisations + reports)		17 984 734.88 =A+B+C+D		30 252 245.65 =G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	1 349 351.00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 349 351.00	=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	6 455 960.03	=G+I+K	10 363 332.04
	Section d'investissement	=B+D+F	12 878 125.85	=H+J+L	19 888 913.61
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	19 334 085.88	=G+H+I+J+K+L	30 252 245.65

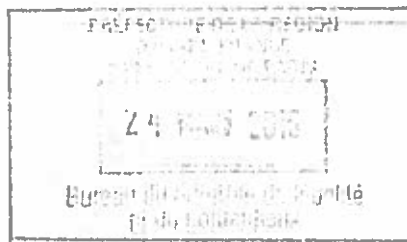
Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2014 d'Autolib' Métropole joint en annexe.

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 60 18 92 00
www.autolibmetropole.fr



REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT AUTOLIB' MÉTROPOLE

Numéro SIRET : 20002162400024

POSTE COMPTABLE DE DRFIP IDF PARIS

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2014

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- 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- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste 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 annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

...	BUDGET PRINCIPAL	2014
-----	------------------	------

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	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		%
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		%

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produits d'exploitation domaine/ recettes réelles de fonct.		
3	Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 6 455 960.03	G 9 411 629.43
	Section d'investissement	B 11 528 774.85	H 6 907 680.63

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 951 702.61
	Report en section d'investissement (001)	D	J 12 981 232.98

= =

TOTAL (réalisations + reports)	17 984 734.88 =A+B+C+D	30 252 245.65 =G+H+I+J
---	----------------------------------	----------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 1 349 351.00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 349 351.00 =E+F	=K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	6 455 960.03 =A+C+E	10 363 332.04 =G+H+K
	Section d'investissement	12 878 125.85 =B+D+F	19 888 913.61 =H+J+L
	TOTAL CUMULE	19 334 085.88 =A+B+C+D+E+F	30 252 245.65 =G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 349 351.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 349 351.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 012 907.91	695 320.46	1 844 605.00		472 982.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	707 310.37	686 545.44			20 764.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 000.00	37 357.85			3 642.35
Total des dépenses de gestion courante		3 761 218.28	1 419 223.55	1 844 605.00		497 389.73
66	CHARGES FINANCIERES	700 000.00	690 324.75			9 675.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 251.70				50 251.70
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 511 469.98	2 109 548.30	1 844 605.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 683 334.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 501 833.00	2 501 806.73			26.27
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 185 167.00	2 501 806.73			2 683 360.27
TOTAL		9 698 636.98	4 611 355.03	1 844 605.00		3 240 676.95

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37	10 210.37			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	3 658 490.00	3 473 837.00			182 653.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	842 300.00			-442 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 900.00	26 471.79			-1 571.79
Total des recettes de gestion courante		4 091 600.37	4 352 819.16			-261 218.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	435 476.94			-405 476.94
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 121 600.37	4 788 296.10			-666 695.73
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	4 623 334.00	4 623 333.33			0.67
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 623 334.00	4 623 333.33			0.67
TOTAL		8 744 934.37	9 411 629.43			-666 695.06
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		951 702.61	951 702.61			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	34 312.04		25 687.96
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 960 000.00	5 070 649.00	1 349 351.00	9 540 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 000.00	480.48		25 519.52
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	16 046 000.00	5 105 441.52	1 349 351.00	9 591 207.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 434.77			3 434.77
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 803 434.77	1 800 000.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 849 434.77	6 905 441.52	1 349 351.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	4 623 334.00	4 623 333.33		0.67
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 623 334.00	4 623 333.33		0.67
	TOTAL	22 472 768.77	11 528 774.85	1 349 351.00	9 594 642.92

Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	10 500 000.00	4 403 500.00		6 096 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement	10 500 000.00	4 403 500.00		6 096 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 343.92	1 721.52		622.40
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		652.38		-652.38
	Total des recettes financières	2 343.92	2 373.90		-29.98
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	10 502 343.92	4 405 873.90		6 096 470.02
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 683 334.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 501 833.00	2 501 806.73		26.27
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 185 167.00	2 501 806.73		2 683 360.27
	TOTAL	15 687 510.92	6 907 680.63		8 779 830.29

Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539 925.46		2 539 925.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	686 545.44		686 545.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 357.65		37 357.65
66	CHARGES FINANCIERES	690 324.75		690 324.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 501 806.73	2 501 806.73
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 954 153.30	2 501 806.73	6 455 960.03
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 623 333.33	4 623 333.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	34 312.04		34 312.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	5 070 649.00		5 070 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	480.48		480.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	6 905 441.52	4 623 333.33	11 528 774.85
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37		10 210.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 473 837.00		3 473 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	842 300.00		842 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 471.79		26 471.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 476.94	4 623 333.33	5 058 810.27
	Recettes de fonctionnement - Total	4 788 296.10	4 623 333.33	9 411 629.43
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			951 702.61

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 721.52		1 721.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 403 500.00		4 403 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	652.38		652.38
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 501 806.73	2 501 806.73
	Recettes d'investissement - Total	4 405 873.90	2 501 806.73	6 907 680.63
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			12 981 232.98

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 012 907.91	695 320.46	1 844 605.00		472 982.45
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 973.63	5 010.01			7 963.62
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES					
	ENERGIE - ELECTRICITE	2 000.00	1 206.03			793.97
60623	FOURNITURES NON STOCKEES					
60628	ALIMENTATION	2 473.63	1 482.67			990.96
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00				1 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	500.00				500.00
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	205.32			294.68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000.00	1 782.06			4 217.94
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	333.93			166.07
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	501 000.00	300 882.36			200 117.64
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	250 000.00	90 620.91			159 379.09
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	200 000.00	172 028.61			27 971.39
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 000.00	9 181.69			818.31
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 000.00	22 411.62			2 588.38
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
	BATIMENTS	1 500.00				1 500.00
6156	MAINTENANCE	5 000.00	2 257.80			2 742.20
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 000.00	3 263.13			1 736.87
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000.00	953.00			47.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000.00				3 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00	165.60			334.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	267 000.00	95 578.36			171 421.64
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	220 000.00	64 980.00			155 020.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	972.00			1 028.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 624.84	5 624.84			
6238	DIVERS	1 848.42	351.00			1 497.42
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 000.00	43.35			9 956.65
6257	MISSIONS	1 460.64	1 460.64			
	RECEPTIONS	3 351.85	3 351.85			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 000.00	2 688.27			2 311.73
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 714.25	7 714.25			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6283	DIVERS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 000.00	8 392.16			607.84
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 231 934.28	293 849.73	1 844 605.00		93 479.55
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 000.00	310.73			1 689.27
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 000.00				1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 228 934.28	293 539.00	1 844 605.00		90 790.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	707 310.37	686 545.44			20 764.93
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 600.00	7 294.79			3 305.21
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 600.00	222.77			1 377.23
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	7 000.00	6 193.44			806.56
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	2 000.00	878.58			1 121.42
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	696 710.37	679 250.65			17 459.72
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	106 543.23	106 385.98			157.25
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 989.41	4 989.41			
64118	AUTRES INDEMNITES	76 849.81	69 381.72			7 467.89
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	199 993.06	199 993.06			
64138	AUTRES INDEMNITES	89 150.39	89 150.39			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	100 000.00	95 317.25			4 682.75
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	50 066.32	50 066.32			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 500.00	15 972.24			527.76
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 000.00	1 323.00			677.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	600.00	379.95			220.05
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 748.25	1 748.25			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000.00	1 569.00			1 431.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 296.02				2 296.02
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	42 974.08	42 974.08			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 000.00	37 357.65			3 642.35
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 000.00	37 357.65			3 642.35
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	INDEMNITES	36 000.00	35 989.71			10.29
6533	COTISATIONS DE RETRAITE		1 367.94			-1 367.94
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		3 781 218.28	1 419 223.55	1 844 605.00		497 389.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Relachements	Restes à réaliser	Credits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	700 000.00	690 324.75			9 675.25
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	700 000.00	690 324.75			9 675.25
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHANCE	700 000.00	690 324.75			9 675.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 251.70				50 251.70
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 251.70				50 251.70
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	251.70				251.70
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00				50 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 511 469.96	2 109 548.30	1 844 605.00		557 316.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 683 334.00				2 683 334.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 683 334.00				2 683 334.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 501 833.00	2 501 806.73			26.27
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 501 833.00	2 501 806.73			26.27
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 501 833.00	2 501 806.73			26.27
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 185 167.00	2 501 806.73			2 683 360.27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 185 167.00	2 501 806.73			2 683 360.27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o		9 696 636.98	4 611 355.03	1 844 605.00		3 240 676.95

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37	10 210.37			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 210.37	10 210.37			
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 210.37	10 210.37			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 656 490.00	3 473 837.00			182 653.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 656 490.00	3 473 837.00			182 653.00
	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	3 173 837.00			182 653.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	300 000.00	300 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	842 300.00			-442 300.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	842 300.00			-442 300.00
	PARTICIPATIONS					
74748	AUTRES COMMUNES	250 000.00				250 000.00
747480			499 123.00			-499 123.00
747481			78 750.00			-78 750.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	150 000.00				150 000.00
747580			256 927.00			-256 927.00
747581			7 500.00			-7 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 900.00	26 471.79			-1 571.79
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 900.00	26 471.79			-1 571.79
752	REVENUS DES IMMEUBLES	21 600.00	22 561.79			-961.79
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 300.00	3 910.00			-610.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 091 600.37	4 352 819.16			-261 218.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	435 476.94			-405 476.94
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	435 476.94			-405 476.94
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		432 473.00			-432 473.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	30 000.00	3.94			29 996.06
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		3 000.00			-3 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 121 600.37	4 788 296.10			-666 695.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 623 334.00	4 623 333.33			0.67
-77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	4 623 334.00 4 623 334.00	4 623 333.33 4 623 333.33			0.67 0.67
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 623 334.00	4 623 333.33			0.67
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + or		8 744 934.37	9 411 629.43			-666 695.06

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	951 702.61
--	------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	34 312.04		25 687.96
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	34 312.04		25 687.96
2061	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	60 000.00	34 312.04		25 687.96
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 960 000.00	5 070 649.00	1 349 351.00	9 540 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 960 000.00	5 070 649.00	1 349 351.00	9 540 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 960 000.00	5 070 649.00	1 349 351.00	9 540 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	15 960 000.00	5 070 649.00	1 349 351.00	9 540 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 000.00	480.48		25 519.52
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 000.00	480.48		25 519.52
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	23 000.00 3 000.00	480.48		22 519.52 3 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 046 000.00	5 105 441.52	1 349 351.00	9 591 207.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 800 000.00	1 800 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 800 000.00	1 800 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 434.77			3 434.77
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 434.77			3 434.77
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 434.77			3 434.77
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 803 434.77	1 800 000.00		3 434.77

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 849 434.77	6 905 441.52	1 349 351.00	9 594 642.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	R1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 623 334.00	4 623 333.33		0.67
	<i>Rapprises sur autofinancement antérieur</i>	4 623 334.00	4 623 333.33		0.67
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 623 334.00	4 623 333.33		0.67
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT</i>				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13912	REGIONS	266 667.00	266 666.67		0.33
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 524 666.00	97 333.33		2 427 332.67
139148	AUTRES COMMUNES	1 832 001.00	4 259 333.33		-2 427 332.33
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	<i>Charges transférées</i>				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 623 334.00	4 623 333.33		0.67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)		22 472 768.77	11 528 774.85	1 349 351.00	9 594 642.92

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 500 000.00	4 403 500.00		6 096 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 500 000.00	4 403 500.00		6 096 500.00
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MEMBRES DU GFP		80 000.00		-80 000.00
13148	AUTRES COMMUNES	10 500 000.00	4 213 500.00		6 286 500.00
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		50 000.00		-50 000.00
1318	AUTRES		60 000.00		-60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 500 000.00	4 403 500.00		6 096 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 343.92	1 721.52		622.40
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 343.92	1 721.52		622.40
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 343.92	1 721.52		622.40
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		652.38		-652.38
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		652.38		-652.38
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		652.38		-652.38
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 343.92	2 373.90		-29.98
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 502 343.92	4 405 873.90		6 096 470.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 683 334.00			2 683 334.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 683 334.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 501 833.00	2 501 806.73		26.27
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 26 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 501 833.00	2 501 806.73		26.27
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 463 333.00	2 463 333.28		-0.28
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 458.00	20 453.07		4.93
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 745.00	1 734.94		10.06
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 368.00	14 357.09		10.91
28184	MOBILIER	1 451.00	1 450.65		0.35
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	478.00	477.70		0.30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 185 167.00	2 501 806.73		2 683 360.27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 185 167.00	2 501 806.73		2 683 360.27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)		15 687 510.92	6 907 680.63		8 779 830.29
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		12 981 232.98			

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	6 905 441.52		6 905 441.52
	Equipements municipaux	34 792.52		34 792.52
	Equip. non municipaux	5 070 649.00		5 070 649.00
	Opérations financières	1 800 000.00		1 800 000.00
	Dépenses d'ordre	4 623 333.33		4 623 333.33
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		11 528 774.85		11 528 774.85
Total recettes				
Solde d'investissement		-11 528 774.85		-11 528 774.85
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		1 349 351.00		1 349 351.00
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement		-1 349 351.00		-1 349 351.00

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses				
Total recettes		36 708 205.68		36 708 205.68
Solde de fonctionnement		36 708 205.68		36 708 205.68
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES
DEPENSES		11 528 774.85		11 528 774.85
Dépenses réelles		6 905 441.52		6 905 441.52
020	DEPENSES IMPREVUES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 312.04		34 312.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 070 649.00		5 070 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480.48		480.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		4 623 333.33		4 623 333.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33		4 623 333.33
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		36 708 205.68		36 708 205.68
Recettes réelles		4 405 873.90		4 405 873.90
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 721.52		1 721.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	4 403 500.00		4 403 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	652.38		652.38
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		2 501 806.73		2 501 806.73
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73		2 501 806.73
001 Solde d'exécution reporté de N-1		12 981 232.98		12 981 232.98

FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles		3 954 153.30		3 954 153.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539 925.46		2 539 925.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	686 545.44		686 545.44
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	37 357.65		37 357.65
66	CHARGES FINANCIERES	690 324.75		690 324.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dépenses d'ordre		2 501 806.73		2 501 806.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73		2 501 806.73
002 Déficit de fonctionnement reporté				
Recettes réelles		4 788 296.10		4 788 296.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37		10 210.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 473 837.00		3 473 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	842 300.00		842 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 471.79		26 471.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 476.94		435 476.94

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Recettes d'ordre		4 623 333.33		4 623 333.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33		4 623 333.33
002 Excédent de fonctionnement reporté		951 702.61		951 702.61

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		6 455 960.03		6 455 960.03
Total recettes		10 363 332.04		10 363 332.04
Solde de fonctionnement		3 907 372.01		3 907 372.01
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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		6 455 960.03		6 455 960.03
Dépenses réelles		3 954 153.30		3 954 153.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539 925.46		2 539 925.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	686 545.44		686 545.44
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	37 357.65		37 357.65
66	CHARGES FINANCIERES	690 324.75		690 324.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dépenses d'ordre		2 501 806.73		2 501 806.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSE			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73		2 501 806.73
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		10 363 332.04		10 363 332.04
Recettes réelles		4 788 296.10		4 788 296.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37		10 210.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 473 837.00		3 473 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	842 300.00		842 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 471.79		26 471.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 476.94		435 476.94
Recettes d'ordre		4 623 333.33		4 623 333.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33		4 623 333.33
002 Excédent de fonctionnement reporté		951 702.61		951 702.61

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		6 455 960.03	6 455 960.03
Réalisations		6 455 960.03	6 455 960.03
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539 925.46	2 539 925.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	686 545.44	686 545.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	37 357.65	37 357.65
66	CHARGES FINANCIERES	690 324.75	690 324.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73	2 501 806.73
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 363 332.04	10 363 332.04
Réalisations		10 363 332.04	10 363 332.04
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME	951 702.61	951 702.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37	10 210.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 473 837.00	3 473 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	842 300.00	842 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 471.79	26 471.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 476.94	435 476.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33	4 623 333.33
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 907 372.01	3 907 372.01

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		6 455 960.03	6 455 960.03
Réalisations		6 455 960.03	6 455 960.03
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539 925.46	2 539 925.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL.	686 545.44	686 545.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	37 357.65	37 357.65
66	CHARGES FINANCIERES	690 324.75	690 324.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC	2 501 806.73	2 501 806.73
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 363 332.04	10 363 332.04
Réalisations		10 363 332.04	10 363 332.04
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	951 702.61	951 702.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37	10 210.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 473 837.00	3 473 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	842 300.00	842 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 471.79	26 471.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 476.94	435 476.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC	4 623 333.33	4 623 333.33
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 907 372.01	3 907 372.01

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		6 455 960.03	6 455 960.03
Réalisations		6 455 960.03	6 455 960.03
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 539 925.46	2 539 925.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	686 545.44	686 545.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	37 357.65	37 357.65
66	CHARGES FINANCIERES	690 324.75	690 324.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE cc	2 501 806.73	2 501 806.73
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 363 332.04	10 363 332.04
Réalisations		10 363 332.04	10 363 332.04
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	951 702.61	951 702.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 210.37	10 210.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 473 837.00	3 473 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	842 300.00	842 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	26 471.79	26 471.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 476.94	435 476.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE cc	4 623 333.33	4 623 333.33
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 907 372.01	3 907 372.01

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	6 905 441.52		6 905 441.52
	Equipements municipaux	34 792.52		34 792.52
	Equip. non municipaux	5 070 649.00		5 070 649.00
	Opérations financières	1 800 000.00		1 800 000.00
	Dépenses d'ordre	4 623 333.33		4 623 333.33
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		11 528 774.85		11 528 774.85
Total recettes		19 888 913.61		19 888 913.61
Solde d'investissement		8 360 138.76		8 360 138.76
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		1 349 351.00		1 349 351.00
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement		-1 349 351.00		-1 349 351.00

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		11 528 774.85		11 528 774.85
Dépenses réelles		6 905 441.52		6 905 441.52
020	DEPENSES IMPREVUES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 312.04		34 312.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 070 649.00		5 070 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480.48		480.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		4 623 333.33		4 623 333.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33		4 623 333.33
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		19 888 913.61		19 888 913.61
Recettes réelles		4 405 873.90		4 405 873.90
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 721.52		1 721.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	4 403 500.00		4 403 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	652.38		652.38
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		2 501 806.73		2 501 806.73
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73		2 501 806.73
001 Solde d'exécution reporté de N-1		12 981 232.98		12 981 232.98

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		12 878 125.85	12 878 125.85
Réalisations		11 528 774.85	11 528 774.85
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33	4 623 333.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 312.04	34 312.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 070 649.00	5 070 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480.48	480.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		1 349 351.00	1 349 351.00
RECETTES		19 888 913.61	19 888 913.61
Réalisations		19 888 913.61	19 888 913.61
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	12 981 232.98	12 981 232.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73	2 501 806.73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 721.52	1 721.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	4 403 500.00	4 403 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	652.38	652.38
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		7 010 787.76	7 010 787.76

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		12 878 125.85	12 878 125.85
Réalisations		11 528 774.85	11 528 774.85
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33	4 623 333.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 312.04	34 312.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 070 649.00	5 070 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480.48	480.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		1 348 351.00	1 348 351.00
RECETTES		19 888 913.61	19 888 913.61
Réalisations		19 888 913.61	19 888 913.61
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	12 981 232.98	12 981 232.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73	2 501 806.73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 721.52	1 721.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	4 403 500.00	4 403 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	652.38	652.38
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		7 010 787.76	7 010 787.76

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		12 878 125.85	12 878 125.85
Réalisations		11 528 774.85	11 528 774.85
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 623 333.33	4 623 333.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 312.04	34 312.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 070 648.00	5 070 648.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480.48	480.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		1 349 351.00	1 349 351.00
RECETTES		19 888 913.61	19 888 913.61
Réalisations		19 888 913.61	19 888 913.61
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	12 981 232.98	12 981 232.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 501 806.73	2 501 806.73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 721.52	1 721.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	4 403 500.00	4 403 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	652.38	652.38
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		7 010 787.76	7 010 787.76

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL	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	Montant des remboursements N		Encours restant d0 au 31/12/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 : INT88900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 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 6616.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé sans pénalité	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel appliqué					
163 Emprunts obligataires (Total)														
(...)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
0642/101002	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 ligne sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions spéciales														
1671 Avances consenties du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)														
1675 Dettes pour MEIP 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 négociables (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 la 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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nat ure (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
										Charges d'intérêt (18)	Intérêts perçus (le cas échéant) (18)	ICNE de l'exercice	
163 Emprunts obligataires (Total) (...)													
164 Emprunts auprès d'établissements de													
1641 Emprunts en euros (total) 08/2/10/1002	N			14 400 000,00 €	8 ANS	F		4,3950 %	1 800 000,00	660 324,75			
1643 Emprunts en devises (total) (...)													
16441 Emprunts assortis d'une option de linage sur ligne de trésorerie (total) (8) (...)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) (...)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) (...)													
1671 Avances consenties du Trésor (...)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (...)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total) (...)													
1678 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 négociables (total) (...)													
1687 Autres dettes (total) (...)				14 000 000,00					1 800 000,00	660 324,75			
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 JOCE1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		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 au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...	Société Générale	18 000 000,00	14 400 000,00		8 ans						0,043650	690 324,75		
TOTAL (A)														
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 5 (E)														
...														
Total (E)														
Autres type de structures (F)														
...														
Total (F)												690 324,75		
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 nominal couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 660.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 760.

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 francisée ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (sweeping)	Montant en euros						
	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						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retracer le stock de dette 31/12/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)

Instrument de couverture													
Emprunt couvert				Primes éventuelles									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	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

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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt ouvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/658	Produits c/758	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (6)	Niveau de taux (9)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
[...]									
Taux variable simple (total)									
[...]									
Taux complexe (total) (2)									
[...]									
Total									

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

A2.9 - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REMBOURSEMENT A2.7																
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 165 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du ci/165 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réamortissement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réamortissement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 08111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 660.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité 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 du contrat.

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 660

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – 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
...			

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			25 Février 2010
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) :			
500,00 €			
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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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						
Provisions. 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						
Provisions. 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)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A		6 423 334.00	6 423 333.33
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)	4 623 334.00	4 623 333.33
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	4 623 334.00	4 623 333.33
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 423 333.33			6 423 333.33

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

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 187 510.92	2 504 180.63
10222	FCTVA	2 343.92	1 721.52
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 343.92	2 373.90
138	Autres subvent* invest. non transi.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		652.38
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 185 167.00	2 501 806.73
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
28	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 501 833.00	2 501 806.73
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 463 333.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		20 458.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 745.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		14 368.00
28184	MOBILIER		1 451.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		478.00
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	2 683 334.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 504 180.63		12 981 232.98		15 485 413.61

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 423 333.33
Ressources propres disponibles	IV	15 485 413.61
Solde (IV - II)	V	9 062 080.28

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

(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 – MANDATS EMIS		
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 semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits 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 semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. 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 a opté pour les provisions semi-budgétaires

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

(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 – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
45... 1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
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	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45... 2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A7.2.1
SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE	
FONCTIONNEMENT	

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

..... (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
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 semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits 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 semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A7.2.2
SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION	
D'INVESTISSEMENT	

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

..... (1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
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	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

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

A7.3.1 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 semi – budgétaires (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	
...	...	
043	Opérations d'ordre intérieur de la section	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A 7.3.1 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	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opération d'ordre intérieur de la section	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes 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	A7.3.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

A 7.3.2 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 opération)		
...	...	
Autres dépenses éventuelles		
10...	...	
13...	...	
...	...	
45... 1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A 7.3.2 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.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes 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.

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- lement (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- lement (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

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :		Intitulé de l'opération :				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)							
[...] (2)							
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c) (3)							
Dépenses nettes (a – c)							
RECETTES (b)							
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)							
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d) (3)							
Recettes nettes (b – d)							

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)[C]- VEN.IB.CodArticle	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis[C]- VEN.IB.MtVentil	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)[C]- VEN.IB.CodArticle	Libellé (2)	Montant (3)[C]- VEN.IB.MtVentil
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre D40.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

RECETTES	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(**) Hors dépenses d'assistance technique

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

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

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres (à préciser)
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(4) Indiquer le type d'indice (ex. EURIBOR 3 mois)
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 23 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés)

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties 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	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 – 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 cumul

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 31/12/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 31/12/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.....						
TOTAL.....							

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations : ... Entreprises ... Personnes physiques ... Autres ...		
Personnes de droit public Etat ... Régions ... Départements ... Communes ... Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) ... Autres ...		
TOTAL GENERAL		

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP	Montant des CP					
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1ææ	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.2
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP	Montant des CP					
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1ææ	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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)
			Indexe (6)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Administrateur	A	ADM	966		3-3-2	CDD
Attaché	A	ADM	821		3-3-2	CDD
Attaché	A	ADM	625		3-3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	1015		3-3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	1015		3-3-2	CDD
Technicien	B	TECH	516		3-3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Ingénieur	A	TECH	458		3-a	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Modalité du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1^{ère} année : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} année : accroissement substantiel 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'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emploi de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 50 %.

3-3-4 : emploi à temps partiel des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 50 %, lorsque le quota de temps de travail est inférieur à 50 %.

3-3-5 : emploi des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de

changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1146 du 20 octobre 1985.

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 ETEA 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	C3.1

**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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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) ou créés par l'établissement public ou le groupement

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	6 195 975.13	8 360 138.76	-1 349 351.00	-814 812.63
DEPENSES RECETTES	22 472 768.77 28 668 743.90	11 528 774.85 19 888 913.61	1 349 351.00	9 594 642.92 8 779 830.29
FONCTIONNEMENT		3 907 372.01		-3 907 372.01
DEPENSES RECETTES	9 696 636.98 9 696 636.98	6 455 960.03 10 363 332.04		3 240 676.95 -666 695.06

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	6 195 975.13	8 360 138.76	-1 349 351.00	-814 812.63
DEPENSES RECETTES	22 472 768.77 28 668 743.90	11 528 774.85 19 888 913.61	1 349 351.00	9 594 642.92 8 779 830.29
FONCTIONNEMENT		3 907 372.01		-3 907 372.01
DEPENSES RECETTES	9 696 636.98 9 696 636.98	6 455 960.03 10 363 332.04		3 240 676.95 -666 695.06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	32 169 405.75	17 884 734.88	1 349 351.00	12 835 319.87
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 365 380.88	30 252 245.65		8 113 135.23

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
 (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
 (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

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%		%

A.....le.....

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES







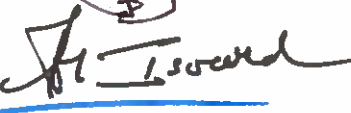


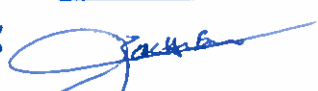



Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation%	%	%	%
TFPB%	%	%	%
TFPNB%	%	%	%
CFE%	%	%	%
TOTAL%		%

IV - ANNEXE

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

- 12 mai 
- J. Nayot représenté par G. Nadiras : 
 - FN Paller représenté par B. Roche : 
 - H Hemout représenté par G. Gaillabaud : 
 - B. Accart représenté par H Vincent : 
 - Y. Nenel représenté par JP. Narhivrie : 
 - S. Deschiers représenté par TH Isard : 
 - N° Guetrist représenté par I. Turano : 
 - JL Testud représenté par C. Provot : 
 - N° Bournegra représenté par C. Boismère : 
 - N° Buhin ——— N° Posternak : 
 - N° Bortolamulli ——— JL Nillard : 
 - JC Le Roux ——— N° Nordefroid : 

la Présidente

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

A... le ...

