

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL : Régie VELIB

Numéro SIRET : 20002162400040

POSTE COMPTABLE :

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : RÉGIE AUTONOME VELIB'

ANNEE 2018



SOMMAIRE

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

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

RÉGIE AUTONOME VELIB'	2018
-----------------------	------

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec / sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
 - avec / sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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 :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du). (1)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	41 710 000.00	41 710 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		41 710 000.00	41 710 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 000.00	5 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 000.00	5 000.00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		41 715 000.00	41 715 000.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 730 000.00		40 307 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	425 000.00		1 398 000.00		
Total des dépenses de gestion courante		2 155 000.00		41 705 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 305 000.00		41 705 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000.00		5 000.00		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		65 000.00		5 000.00		
TOTAL		2 370 000.00		41 710 000.00		

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			13 610 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 370 000.00		28 100 000.00		
Total des recettes de gestion courante		2 370 000.00		41 710 000.00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 370 000.00		41 710 000.00		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		2 370 000.00		41 710 000.00		

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00
---	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	65 000.00		1 000.00 4 000.00		
Total des dépenses d'équipement		65 000.00		5 000.00		

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		65 000.00		5 000.00		

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		65 000.00		5 000.00		

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	65 000.00		5 000.00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		65 000.00		5 000.00		
TOTAL		65 000.00		5 000.00		

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00
--	------------------------------	----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 307 000.00		40 307 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 398 000.00		1 398 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 000.00	5 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		41 705 000.00	5 000.00	41 710 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 710 000.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 000.00		1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 000.00		4 000.00
Dépenses d'investissement - Total		5 000.00		5 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 000.00
---	----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	13 610 000.00		13 610 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 100 000.00		28 100 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	41 710 000.00		41 710 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 710 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 000.00	5 000.00
	Recettes d'investissement - Total		5 000.00	5 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 000.00
---	-----------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 730 000.00	40 307 000.00	
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 594 000.00 1 594 000.00	40 068 500.00 40 050 000.00	
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES		500.00	
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE		13 800.00	
6184	DIVERS VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		4 200.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	136 000.00	238 500.00	
6226 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES DIVERS	65 000.00	60 000.00	
62871	DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	71 000.00	178 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	425 000.00	1 398 000.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 000.00	480 000.00	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	175 000.00	480 000.00	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 900.00	5 500.00	
6332 6336 6338	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	1 900.00	5 500.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	248 100.00	912 500.00	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	80 000.00 4 000.00 40 000.00	346 000.00 21 200.00 154 800.00	
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES	40 000.00 20 000.00	100 000.00 50 000.00	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451 6453 6454 6455 6456 6458	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 200.00 25 000.00 1 500.00 800.00 200.00	91 200.00 102 000.00 5 600.00 2 300.00 400.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	600.00	1 400.00	
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	300.00	1 200.00	
	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 500.00	5 700.00	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES	5 000.00	30 700.00	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		2 155 000.00	41 705 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 305 000.00	41 705 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000.00	5 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 000.00	5 000.00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 370 000.00	41 710 000.00	
---	---------------------	----------------------	--

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		13 610 000.00	
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES		13 610 000.00	
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		13 610 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 370 000.00	28 100 000.00	
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 370 000.00	28 100 000.00	
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES	2 370 000.00		
74748	AUTRES COMMUNES		24 100 000.00	
74758	AUTRES GROUPEMENTS		4 000 000.00	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 370 000.00	41 710 000.00	
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 370 000.00	41 710 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 370 000.00	41 710 000.00	
---	---------------------	----------------------	--

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000.00	
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 000.00	4 000.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 000.00	4 000.00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00		
2183	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	15 000.00	2 800.00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER		1 200.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		65 000.00	5 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 000.00	5 000.00	
--	------------------	-----------------	--

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	65 000.00	5 000.00	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		65 000.00	5 000.00	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 000.00	5 000.00	
--	------------------	-----------------	--

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

Libellé :

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	5 000.00		5 000.00
	Equipements municipaux	5 000.00		5 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
Total dépenses de l'exercice		5 000.00		5 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		5 000.00		5 000.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		5 000.00		5 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		5 000.00		5 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		41 710 000.00		41 710 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		41 710 000.00		41 710 000.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		41 710 000.00		41 710 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		41 710 000.00		41 710 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		5 000.00		5 000.00
Dépenses réelles		5 000.00		5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00		1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00		4 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
Total recettes		5 000.00		5 000.00
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		5 000.00		5 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00		5 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		41 710 000.00		41 710 000.00
Dépenses réelles		41 705 000.00		41 705 000.00
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 307 000.00 1 398 000.00		40 307 000.00 1 398 000.00
Dépenses d'ordre		5 000.00		5 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00		5 000.00
Total recettes		41 710 000.00		41 710 000.00
Recettes réelles		41 710 000.00		41 710 000.00
013 70 74	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 610 000.00 28 100 000.00		13 610 000.00 28 100 000.00
Recettes d'ordre				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		41 710 000.00		41 710 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		41 710 000.00		41 710 000.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		41 710 000.00		41 710 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		41 710 000.00		41 710 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		41 710 000.00		41 710 000.00
Dépenses réelles		41 705 000.00		41 705 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 307 000.00		40 307 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 398 000.00		1 398 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		5 000.00		5 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00		5 000.00

Total recettes		41 710 000.00		41 710 000.00
Recettes réelles		41 710 000.00		41 710 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 610 000.00		13 610 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 100 000.00		28 100 000.00
Recettes d'ordre				

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		41 710 000.00	41 710 000.00
Dépenses de l'exercice		41 710 000.00	41 710 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 307 000.00	40 307 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 398 000.00	1 398 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		41 710 000.00	41 710 000.00
Recettes de l'exercice		41 710 000.00	41 710 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 610 000.00	13 610 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 100 000.00	28 100 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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		41 710 000.00	41 710 000.00
Dépenses de l'exercice		41 710 000.00	41 710 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 307 000.00	40 307 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 398 000.00	1 398 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		41 710 000.00	41 710 000.00
Recettes de l'exercice		41 710 000.00	41 710 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 610 000.00	13 610 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 100 000.00	28 100 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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		41 710 000.00	41 710 000.00
Dépenses de l'exercice		41 710 000.00	41 710 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 307 000.00	40 307 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 398 000.00	1 398 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		41 710 000.00	41 710 000.00
Recettes de l'exercice		41 710 000.00	41 710 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 610 000.00	13 610 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 100 000.00	28 100 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	5 000.00		5 000.00
	Equipements municipaux	5 000.00		5 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	5 000.00		5 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	5 000.00		5 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	5 000.00		5 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	5 000.00		5 000.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		5 000.00		5 000.00
Dépenses réelles		5 000.00		5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00		1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00		4 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
Total recettes		5 000.00		5 000.00
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		5 000.00		5 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00		5 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	5 000.00	5 000.00
	Dépenses de l'exercice	5 000.00	5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	4 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	5 000.00	5 000.00
	Recettes de l'exercice	5 000.00	5 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE			

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	5 000.00	5 000.00
	Dépenses de l'exercice	5 000.00	5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	4 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	5 000.00	5 000.00
	Recettes de l'exercice	5 000.00	5 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE			

V

A22

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

[illegible]

AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE - RÉGIE AUTONOME VELIB' - 2018

Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
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)	Index (4)	Taux Initial		Devise
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
1687 Autres dettes (total)										
(...)										
Total général										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

A2.2 – TITR ANTICIPATIF ANTICIPATION DE DETTE (1015 1016 1017 1018 1019 1020)												
Nature (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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
(...)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
(...)												
1643 Emprunts en devises (total)												
(...)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
(...)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
(...)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
(...)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
(...)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
(...)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
(...)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
(...)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
(...)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
(...)												
1687 Autres dettes (total)												
(...)												
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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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

A2.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû à la date de vote du budget (3)	Type d'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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
... 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														
TOTAL GENERAL														

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'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 à la date de vote du budget ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et 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						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

INSTRUMENT DE COUVERTURE													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
...]								-	-
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 à la date de vote du budget.

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
[...]					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
[...]					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.7 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			
...			

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 -I du CGCT) : 500,00 €			25 Février 2010
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	5	25 Février 2010
Linéaire	Matériel de bureau et matériel informatique	5	25 Février 2010
Linéaire	Agencement	10	25 Février 2010
Linéaire	Mobilier	10	25 Février 2010
Linéaire	Subvention d'équipement	30	19 Octobre 2016

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						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 000.00	
10222 10223 10226 10228	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
138 26 27	Autres subvent* invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 000.00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
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	5 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

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

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

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

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

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

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

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

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

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

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

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, 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	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

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

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
16...	...	
	Dotations et subventions reçues	
10...	...	
13...	...	
	Autres recettes éventuelles	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
024	Produits des cessions	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

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

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/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 :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
(...) (5)					
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c) (6)					
Dépenses nettes (a – c)					
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)					
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d) (6)					
Recettes nettes (b - d)					

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
TOTAL GENERAL																		

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

B1.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant 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 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Reste à financer 2019	Reste à financer (>2019)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018		C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché	A	3		3	2	1	3
Rédacteur principal de 2° classe	B	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (g)							
Ingénieur en chef	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	6		6	3	1	4
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12		12	8	2	10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

V – ANNEXES

		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018		C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (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)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Ingénieur	A	TECH	633		3-a*	CDD
Attaché	A	ADM	772		3-a*	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM	354		3-a*	CDD
TOTAL GENERAL						

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

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à rétablissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 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 ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

(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
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 730 000.00	40 307 000.00	
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 594 000.00 1 594 000.00	40 068 500.00 40 050 000.00	
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES		500.00	
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE		13 800.00	
6184	DIVERS VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		4 200.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	136 000.00	238 500.00	
6226 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES DIVERS	65 000.00	60 000.00	
62871	DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	71 000.00	178 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	425 000.00	1 398 000.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 000.00	480 000.00	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	175 000.00	480 000.00	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 900.00	5 500.00	
6332 6336 6338	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	1 900.00	5 500.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	248 100.00	912 500.00	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	80 000.00 4 000.00 40 000.00	346 000.00 21 200.00 154 800.00	
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES	40 000.00 20 000.00	100 000.00 50 000.00	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451 6453 6454 6455 6456 6458	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 200.00 25 000.00 1 500.00 800.00 200.00	91 200.00 102 000.00 5 600.00 2 300.00 400.00	
6474 6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	600.00 300.00 1 500.00	1 400.00 1 200.00 5 700.00	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64832	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES	5 000.00	30 700.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00		
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00 150 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 305 000.00	41 705 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000.00	5 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 370 000.00	41 710 000.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 - 6479	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		13 610 000.00	
- 70 - 70688	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		13 610 000.00 13 610 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 370 000.00	28 100 000.00	
- 74 - 7474 74748 74758	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS COMMUNES AUTRES COMMUNES AUTRES GROUPEMENTS	2 370 000.00 2 370 000.00	28 100 000.00 24 100 000.00 4 000 000.00	
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 370 000.00	41 710 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 370 000.00	41 710 000.00	
---	---------------------	----------------------	--

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000.00	
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 000.00	4 000.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 000.00	4 000.00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	50 000.00		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 000.00	2 800.00	
	MOBILIER		1 200.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 000.00	5 000.00	
---	-----------	----------	--

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	65 000.00	5 000.00	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	65 000.00	5 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		65 000.00	5 000.00	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 000.00	5 000.00	
--	------------------	-----------------	--

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : .../.../....

Présenté par (1),

A le

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du... .. (2),

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

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice **109**
 Nombre de membres présents **61**
 Nombre de suffrages exprimés **61**

VOTES :

Pour... **58**
 Contre... **0**
 Abstentions... **3**

Date de convocation : **12/12/17**






Présenté par (1), **la Présidente**

A **Paris** le **18/12/17**

Délibéré par **le Comité syndical** (2), réuni en session **plénière**

A **Paris** le **18/12/17**

Les membres du **Comité syndical**

	France BERNICHI Alfortville 	Perrine PRECETTI Antony A le pouvoir de J.-C. Le Roux (Yerres) 
Christian MÉTAIRIE Arcueil 	Philippe PIERRE Argenteuil	Thierry Michel ISOARD Asnières-sur-Seine A le pouvoir de Xavier Caron (Enghien-les-Bains) 
Jean-François MONINO Aubervilliers	Bruno BESCHIZZA Aulnay-sous-Bois	Bruno TUDER Bagneux Donne pouvoir à S. Besnard (Cachan) 

100
200
300

200
300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

100 200 300

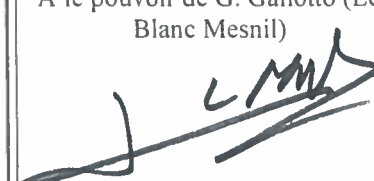


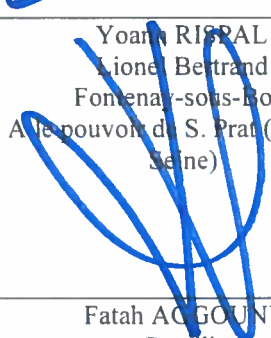

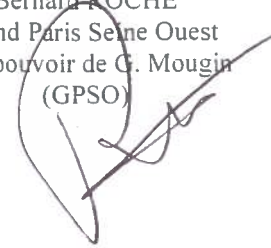
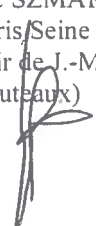
100 200 300

100 200 300






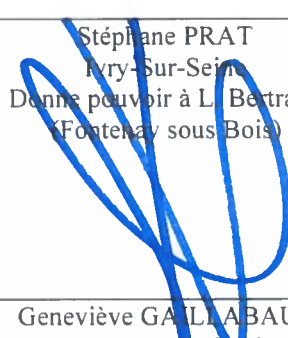

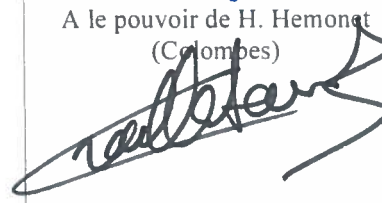

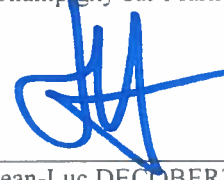
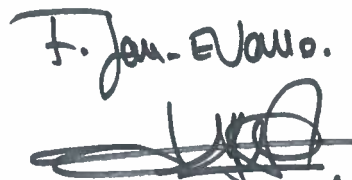

AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE – REGIE AUTONOME VELIB' – EXERCICE : 2018

<p>Merouan HAKEM Bagnolet</p> <p><i>Denis Suppleant</i></p>	<p>Alain LOPPINET Bailly <i>S. Boulay</i> Donne pouvoir à H. Fleury (Versailles)</p> <p><i>Alain Loppinet</i></p>	<p>Arnaud GIBERT Bezons</p>
<p>Anne PELLETIER-LE BARBIER Bièvres</p>	<p>Youssef ZAOUI Bobigny</p>	<p>Henri VINCENT Bois-Colombes</p> <p><i>Henri Vincent</i></p>
<p>Ali ZAH Bondy</p> <p><i>Ali ZAH</i></p>	<p>Jean-Marie CLERMONT Bougival A le pouvoir de A. Bortolameolli (Villeneuve la Garenne)</p> <p><i>Jean-Marie Clermont</i></p>	<p>Isabelle SPIERS Bourg-la-Reine</p>
<p>Jean-Pierre SPILBAUER Bry-sur-Marne</p>	<p>Samuel BESNARD Cachan A le pouvoir de A. Guetrot (Saint-Maurice)</p> <p><i>Samuel Besnard</i></p>	<p>Yves FUCHS Champigny-sur-Marne Donne pouvoir à I. Traore (le Kremlin Bicetre)</p> <p><i>Yves Fuchs</i></p>
<p>Pascal TURANO Charenton-le-Pont A le pouvoir de A. Guetrot (Saint-Maurice)</p> <p><i>Pascal Turano</i></p>	<p>Jean-Paul MARTINERIE Châtenay-Malabry</p>	<p>Jackie BOULAY Châtillon</p> <p><i>Jackie Boulay</i></p>
<p>Ali Id'ELOUALI Choisy-le-Roi</p>	<p>Serge KEHYAYAN Clamart</p>	<p>Alice LE MOAL Clichy-la-Garenne</p>




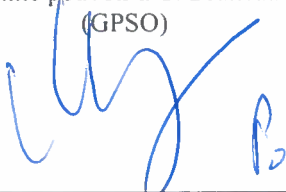


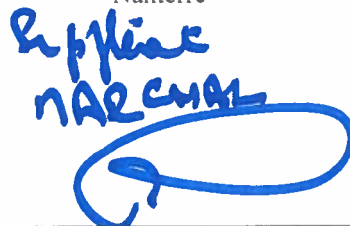


AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE – REGIE AUTONOME VELIB' – EXERCICE : 2018

<p>Hervé HEMONET Colombes Donne pouvoir à G. Gaillabaud (La Garenne Colombes)</p> 	<p>Bernard ACCART Courbevoie</p>	<p>Bruno HELIN Créteil</p> <p>Alain DUKAN</p> 
<p>Jean-Luc MILLARD Drancy A le pouvoir de G. Galiotto (Le Blanc Mesnil)</p> 	<p>Frédéric NICOLAS Dugny</p>	<p>Xavier CARON Enghien-les-Bains Donne pouvoir à Thierry-Michel Isoard (Asnières-sur-Seine)</p> 
<p>Denis REDON Epinay-sur-Seine</p>	<p>Michel FAYE Fontenay-aux-Roses</p> 	<p>Yoann RISPAL Lionel Bertrand Fontenay-sous-Bois A le pouvoir de S. Prat (Ivry sur Seine)</p> 
<p>Yves MENEL Garches</p>	<p>Christophe BERNIER Gennevilliers</p> 	<p>Fatah AGGOUNE Gentilly</p> 
<p>Alain SCHUMACHER Grand Paris Grand Est</p>	<p>Olivier KLEIN Grand Paris Grand Est</p>	<p>Aline de MARCILLAC Grand Paris Seine Ouest</p>
<p>Bernard ROCHE Grand Paris Seine Ouest A le pouvoir de G. Mougin (GPSO)</p> 	<p>Jean-Marc SZMARAGD Grand Paris Seine Ouest A le pouvoir de J.-M. Ballet (Puteaux)</p> 	<p>Hervé LIEVRE Grand Paris Seine Ouest</p> 

AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE – REGIE AUTONOME VELIB' – EXERCICE : 2018

<p>Antoine DUPIN Grand Paris Seine Ouest a le pouvoir de A.-I. Azmi (Saint-Cloud)</p> 	<p>Michel JIAUME Grand Paris Seine Ouest</p> 	<p>Christine BRUNEAU Grand Paris Seine Ouest A le pouvoir de P. Ollier (MGP)</p> 
<p>Gauthier MOUGIN Grand Paris Seine Ouest Donne pouvoir à B. Roche (GPSO)</p> 	<p>Thierry HEBBRECHT Grand Paris Sud Est Avenir</p>	<p>Isabelle DEBRÉ Hauts-de-Seine</p>
<p>Yann WEHLING Ile-de-France</p> 	<p>Stéphane PRAT Ivry-Sur-Seine Donne pouvoir à L. Bertrand (Fontenay sous Bois)</p> 	<p>Boutaieb KADDANI Joinville-le-Pont Donne pouvoir à Thibault Simeoni (Maisons-Alfort)</p> 
<p>Robin REDA Juvisy-sur-Orge</p>	<p>Geneviève GALLABAUD La Garenne-Colombes A le pouvoir de H. Hemonet (Colombes)</p> 	<p>Gabriel GALIOTTO Le Blanc-Mesnil Donne pouvoir à J.-L. Millard (Drancy)</p> 
<p>Jacques GODARD Le Bourget</p>	<p>Philippe BRILLAUT Le Chesnay A le pouvoir de H. Fleury (Versailles)</p>	<p>Ibrahima TRAORE Le Kremlin-Bicêtre A le pouvoir de Y. Fuchs (Champigny sur Marne)</p> 
<p>Benoit BLOT Le Plessis-Robinson</p> 	<p>Didier DOUSSET Le Plessis-Tréville</p>	<p>Jean-Luc DECOBERT Le Pré-Saint-Gervais</p> 

AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE – REGIE AUTONOME VELIB' – EXERCICE : 2018

Bernard CACACE Le Raincy	Christophe PAQUIS Les Lilas	Sophie DESCHIENS Levallois-Perret Donne pouvoir à M. Bouteille (Rueil Malmaison) 
Arnold VOILLEMEN Livry-Gargan	Marie-France PARRAIN Maisons-Alfort A le pouvoir de B. Kaddani (Joinville le Pont) 	Rodéric AARSSE Malakoff Donne pouvoir à C. Pillon (Montreuil) 
Daniel GUIRAUD Métropole du Grand Paris	Patrick OLLIER Métropole du Grand Paris Donne pouvoir à C. Bruneau (GPSO) 	Catherine PILON Montreuil a le pouvoir de R. Aarsse (Malakoff) 
Marie-José RAMBEAU Montrouge 	M. Gilles GAUCHÉ-CAZALIS Nanterre 	Pascal BUTIN Neuilly-Plaisance
Eric SCHINDLER Neuilly-sur-Seine	Jean-Jacques PASTERNAK Nogent-sur-Marne	Richard TESTA Noisy-Le-Grand Donne pouvoir à C. Boissiere (Vincennes) 
Marc TOURELLE Noisy-le-Roi	Bernard GIRAULT Noisy-Le-Sec	Philippe LEBEAU Pantin 

E. J. ...

John

John

John

John
John

John

John

John

AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE – REGIE AUTONOME VELIB' – EXERCICE : 2018

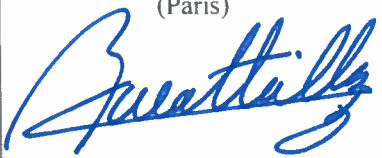
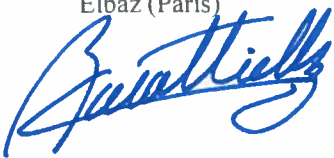





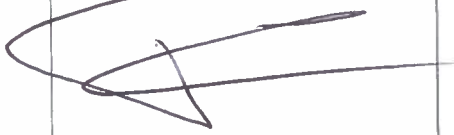

<p>Catherine BARATTI-ELBAZ Paris A le pouvoir de C. Najdovski (Paris)</p> 	<p>Christophe NAJDOVSKI Paris Donne pouvoir à C. Baratti- Elbaz (Paris)</p> 	<p>Jean-Marie BALLET Puteaux Donne pouvoir à J.-M. Szmaragd (GPSO Issy)</p> 
<p>Marie-Michelle PHOJO Romainville</p> 	<p>Jean-Paul FAUCONNET Rosny-sous-Bois</p>	<p>Monique BOUTEILLE Rueil-Malmaison A le pouvoir de S. Deschiens (Levallois)</p> 
<p>Patrick LEROY Rungis</p>	<p>Christian PAGE Saclay</p>	<p>Abdel-Ilah AZMI Saint-Cloud Donne pouvoir à A. Dupin (GPSO)</p> 
<p>Cécile RANGUIN Saint-Denis</p>	<p>Julien BACHARD Saint-Gratien Donne pouvoir à X. Caron (Enghien les Bains)</p>	<p>Pascale TRIMBACCI Saint-Mandé</p> 
<p>Sylvain BERRIOS Saint-Maur-des-Fossés</p>	<p>Alain GUETROT Saint-Maurice Donne pouvoir à P. Turano (Charenton)</p> 	<p>Francis VARY Saint-Ouen</p>
<p>Patrice PATTEE Sceaux</p> 	<p>Laurence WESTPHAL Sucy-en-Brie</p>	<p>Amirouche LAIDI Suresnes</p>

Exhibit 1

100

100

100

100

100

100

AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE – REGIE AUTONOME VELIB' – EXERCICE : 2018

Pierre GARZON Val de Marne	Catherine BLOCH Vaucluse	Pascal THEVENOT Vélizy-Villacoublay
Jean-Paul MORDEFROID Verrières-le-Buisson 	Hervé FLEURY Versailles Donne pouvoir à P. Brillault (le Chesnay)	Mahrouf BOUNEGTA Villejuif 
Alain BORTOLAMEOLLI Villeneuve-la-Garenne donne pouvoir à J.-M. Clermont (Bougival) 	Christophe BOISSIERE Vincennes A le pouvoir de R. Testa (Noisy le Grand) 	Roland de HEAULME Viroflay suppléant  D. HOFFMANN
Jean-Marc BOURJAC Vitry-sur-Seine	Jean-Claude LE ROUX Yerres Donne pouvoir à P. Precetti (Antony) 	

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

le 21/12/17

et de la publication le 20/12/17

A Paris le 20/12/17

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

