

REPUBLIQUE FRANCAISE

... VILLE HEROUVILLE SAINT-CLAIR

POSTE COMPTABLE DE ...

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

CHAUFFAGE URBAIN

ANNEE 2014

SOMMAIRE

| | |
|-------|--|
| Pages | |
| | <p>I - Informations générales - Modalités de vote du budget</p> <p>II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes</p> <p>III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - 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</p> |

| IV - ANNEXES | | |
|---------------------|---|--|
| | A - Eléments du bilan | |
| | <p>A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 1.8- Autres dettes</p> <p>A2- Méthodes utilisées pour les amortissements</p> <p>A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions</p> <p>A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes</p> <p>A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.</p> <p>A6- Etat des charges transférées</p> <p>A7- Détail des opérations pour le compte de tiers</p> <p>A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions</p> <p>A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties</p> <p>A10- Etat des travaux en régie</p> | |

| IV - ANNEXES | | |
|--------------|--|--|
| | B - Engagements hors bilan | |
| | B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement | |
| | C - Autres éléments d'information | |
| | C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes | |
| | D - Arrêté et signatures | |
| | D - Arrêté et signatures | |

I - INFORMATIONS GENERALES

C - Modalités de vote du budget

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

.....

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

- III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
- A2 - Présentation générale du compte administratif - section d'exploitation
- A3 - Présentation générale du compte administratif - section d'investissement
- B1 - Balance générale - dépenses
- B2 - Balance générale - recettes

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | a 110 476.26 | g 229 781.97 | 119 305.71 |
| | Section d'investissement | b 68 942.78 | h 114 265.95 | 45 323.17 |

+ +

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | c (si déficit) | i 58 185.59 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | d (si déficit) | j 43 297.05 (si excédent) |

= =

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | =a+b+c+d 179 419.04 | =g+h+i+j 445 530.56 | 266 111.52 |

| | | | |
|---|--|-----------------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e | k |
| | Section d'investissement | f 130 500.00 | l |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 130 500.00 | =k+l |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | =a+c+e 110 476.26 | =g+i+k 287 967.56 | 177 491.30 |
| | Section d'investissement | =b+d+f 199 442.78 | =h+j+l 157 563.00 | -41 879.78 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f 309 919.04 | =g+h+i+j+k+l 445 530.56 | 135 611.52 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 130 500.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 35 000.00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 35 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 95 500.00 | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 90 500.00 | |
| 2188 | AUTRES | 5 000.00 | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 57 450.00 | 12 581.76 | | | 44 868.24 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 57 450.00 | 12 581.76 | | | 44 868.24 |
| 66 67 | CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 37 550.00 | 37 031.50 | | | 518.50 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 95 000.00 | 49 613.26 | | | 45 386.74 |
| 023 042 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 101 085.59 61 100.00 | | | | |
| | | | 60 863.00 | | | 237.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 162 185.59 | 60 863.00 | | | 101 322.59 |
| TOTAL | | 257 185.59 | 110 476.26 | | | 146 709.33 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 198 200.00 | 229 061.97 | | | -30 861.97 |
| Total des recettes de gestion courante | | 198 200.00 | 229 061.97 | | | -30 861.97 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 198 200.00 | 229 061.97 | | | -30 861.97 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 800.00 | 720.00 | | | 80.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 800.00 | 720.00 | | | 80.00 |
| TOTAL | | 199 000.00 | 229 781.97 | | | -30 781.97 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 58 185.59 | 58 185.59 | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 35 000.00 | | 35 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 129 900.00 | 34 378.00 | 95 500.00 | 22.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 164 900.00 | 34 378.00 | 130 500.00 | 22.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 93 185.59 | 33 844.78 | | 59 340.81 |
| Total des dépenses financières | | 93 185.59 | 33 844.78 | | 59 340.81 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 258 085.59 | 68 222.78 | 130 500.00 | 59 362.81 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |
| TOTAL | | 258 885.59 | 68 942.78 | 130 500.00 | 59 442.81 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 106 | Réserves | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| Total des recettes financières | | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 101 085.59 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 61 100.00 | 60 863.00 | | 237.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 162 185.59 | 60 863.00 | | 101 322.59 |
| TOTAL | | 215 588.54 | 114 265.95 | | 101 322.59 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 43 297.05 | | | |

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 12 581.76 | | 12 581.76 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 37 031.50 | | 37 031.50 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | 60 863.00 | 60 863.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 49 613.26 | 60 863.00 | 110 476.26 |

+

| | |
|--|--|
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 110 476.26 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 720.00 | 720.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 33 844.78 | | 33 844.78 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 34 378.00 | | 34 378.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 68 222.78 | 720.00 | 68 942.78 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 68 942.78 |
|---|------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 229 061.97 | | 229 061.97 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 720.00 | 720.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 229 061.97 | 720.00 | 229 781.97 |

+

| | |
|---|-----------|
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 58 185.59 |
|---|-----------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 287 967.56 |
|---|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-----------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 60 863.00 | 60 863.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | | 60 863.00 | 60 863.00 |

+

| | |
|---|-----------|
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 43 297.05 |
|---|-----------|

+

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Affectation aux comptes 106 | 53 402.95 |
|------------------------------------|-----------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 157 563.00 |
|---|------------|

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- A1 - Section d'exploitation - détail des dépenses
- A2 - Section d'exploitation - détail des recettes

- B1 - Section d'investissement - détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - détail des recettes
- B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 57 450.00 | 12 581.76 | | | 44 868.24 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 7 500.00 | 4 206.53 | | | 3 293.47 |
| 6068 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 7 500.00 | 4 206.53 | | | 3 293.47 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 49 950.00 | 8 375.23 | | | 41 574.77 |
| 6152 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 9 500.00 | 8 375.23 | | | 1 124.77 |
| 6156 | MAINTENANCE | 39 650.00 | | | | 39 650.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 800.00 | | | | 800.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | 57 450.00 | 12 581.76 | | | 44 868.24 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 37 550.00 | 37 031.50 | | | 518.50 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 37 550.00 | 37 031.50 | | | 518.50 |
| 66111 | CHARGES D'INTERETS INTERETS COURUS NON ECHUS | 38 000.00 | 37 449.85 | | | 550.15 |
| 66112 | INTERETS COURUS NON ECHUS | -450.00 | -418.35 | | | -31.65 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | 95 000.00 | 49 613.26 | | | 45 386.74 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 023 | VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 101 085.59 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 61 100.00 | 60 863.00 | | | 237.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 61 100.00 | 60 863.00 | | | 237.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 162 185.59 | 60 863.00 | | | 101 322.59 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 162 185.59 | 60 863.00 | | | 101 322.59 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 257 185.59 | 110 476.26 | | | 146 709.33 |

| | | |
|---|----------------|--|
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation | reporté de N-1 | |
|---|----------------|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 8 918.46 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 9 336.81 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -418.35 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 198 200.00 | 229 061.97 | | | -30 861.97 |
| - 75 - 757 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 198 200.00 198 200.00 | 229 061.97 229 061.97 | | | -30 861.97 -30 861.97 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 198 200.00 | 229 061.97 | | | -30 861.97 |
| 66 | <i>CHARGES FINANCIERES</i> | | | | | |
| - 66 - | <i>CHARGES FINANCIERES</i> | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 198 200.00 | 229 061.97 | | | -30 861.97 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 800.00 | 720.00 | | | 80.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 800.00 800.00 | 720.00 720.00 | | | 80.00 80.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 800.00 | 720.00 | | | 80.00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 199 000.00 | 229 781.97 | | | -30 781.97 |
|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|

| | | |
|--|----------------|-----------|
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation | reporté de N-1 | 58 185.59 |
|--|----------------|-----------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 35 000.00 | | 35 000.00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 35 000.00 | | 35 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 129 900.00 | 34 378.00 | 95 500.00 | 22.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 129 900.00 | 34 378.00 | 95 500.00 | 22.00 |
| 2138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | 124 900.00 | 34 378.00 | 90 500.00 | 22.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 164 900.00 | 34 378.00 | 130 500.00 | 22.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 93 185.59 | 33 844.78 | | 59 340.81 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 93 185.59 | 33 844.78 | | 59 340.81 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | 35 000.00 | 33 844.78 | | 1 155.22 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 58 185.59 | | | 58 185.59 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 93 185.59 | 33 844.78 | | 59 340.81 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 258 085.59 | 68 222.78 | 130 500.00 | 59 362.81 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | | |
| 13912 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 800.00 | 720.00 | | 80.00 |

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 258 885.59 | 68 942.78 | 130 500.00 | 59 442.81 |
|---|------------|-----------|------------|-----------|

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

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

| Chap/Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 53 402.95 | 53 402.95 | | |
| | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 53 402.95 | 53 402.95 | | |

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

| Chap/Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 101 085.59 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 61 100.00 | 60 863.00 | | 237.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 61 100.00 | 60 863.00 | | 237.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 3 500.00 | 3 444.00 | | 56.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | 26 800.00 | 26 782.00 | | 18.00 |
| 281538 | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT AUTRES RESEAUX | 30 000.00 | 29 923.00 | | 77.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 800.00 | 714.00 | | 86.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 162 185.59 | 60 863.00 | | 101 322.59 |
| | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 162 185.59 | 60 863.00 | | 101 322.59 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 215 588.54 | 114 265.95 | | 101 322.59 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 43 297.05 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

| | |
|--|-------------|
| 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 31/12/2014 | Montant des tirages 2014 | Montant des remboursements 2014 | | Encours restant dû au 31/12/2014 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 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/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembts (6) | Profil d'amort (7) | Possibilité de rembt anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 890 849.75 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 890 849.75 | | | | | | | | | |
| 397-Chauffage / MPH261558 | SFIL CAFFIL | 01/09/2008 | 01/09/2008 | 01/10/2009 | 890 849.75 | C | Taux fixe à 4.89 % | 4.89 | 4.96 | EUR | A | X | O | E-4 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 890 849.75 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2014 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2014 | 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) | | | | 721 509.70 | | | | | 33 844.78 | 37 449.85 | | 8 918.46 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 721 509.70 | | | | | 33 844.78 | 37 449.85 | | 8 918.46 |
| 397-Chauffage / MPH261558 | N | | E-4 | 721 509.70 | 14.75 | C | 4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé)) | 4.94 | 33 844.78 | 37 449.85 | | 8 918.46 |
| 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 M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 721 509.70 | | | | | 33 844.78 | 37 449.85 | 0.00 | 8 918.46 |

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2014 (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 payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 397-Chauffage / MPH261558 | SFIL CAFFIL | 890 849.75 | 721 509.70 | 4 | 21.08 | 01/09/2008 - 01/10/2010 | Taux fixe à 4.89 % | Taux fixe à 4.89 % | | 4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé)) | 4.96 | 37 449.85 | | 100.00 |
| TOTAL (E) | | 890 849.75 | 721 509.70 | | | | | | | | | 37 449.85 | | 100.00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 890 849.75 | 721 509.70 | | | | | | | | | 37 449.85 | | 100.00 |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

| | |
|--|-------------|
| 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) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------|--------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| | | Indices zone euros | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecarts d'indices hors zone euro | 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 | | | | 1 | | |
| | % de l'encours | | | | 100.00% | | |
| | Montant en euros | | | | 721 510 € | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2014 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A2.6 |

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt | | Date de refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2014 | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remlts (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A2.7 |

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amort et périodicité de rembt (6) | | Capital restant dû au 31/12/2014 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Inscire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2) | DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE | ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE | DONT | |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------|
| | | | | INTERETS (3) | CAPITAL |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | MONTANT INITIAL DE LA DETTE | DEPENSES DE L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...] | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | | | Délibération du |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Biens de faible valeur | | | |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : | | | |
| € | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| | ... | | |
| | | | |

| | |
|---|----------------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.1 A3.2 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|----------------------|---|--|--|-------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation | | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provisions constituées au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits exerc. (hors RAR) | Réalisations (hors RAR) |
|--|---|------------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 35 800.00 | 34 564.78 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 35 000.00 | 33 844.78 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 35 000.00 | 33 844.78 |
| 1643 | Emprunts en euros | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 800.00 | 720.00 |
| 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> | 800.00 | 720.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1) | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 34 564.78 | | | 34 564.78 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits exerc. (hors RAR) | Réalisations (hors RAR) |
|---|--|------------------------------|----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 162 185.59 | 60 863.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 162 185.59 | 60 863.00 |
| 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 | 61 100.00 | 60 863.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 3 500.00 | 3 444.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 26 800.00 | 26 782.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | |
| 281538 | AMORT AUTRES RESEAUX | 30 000.00 | 29 923.00 |
| 28188 | AUTRES | 800.00 | 714.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 101 085.59 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|--|--|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 60 863.00 | | 43 297.05 | 53 402.95 | 157 563.00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES | A4.2 |

DETAIL DES RECETTES

| | | Montant |
|---|----|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 34 564.78 |
| Ressources propres disponibles | IV | 157 563.00 |
| Solde (IV - II) | V | 122 998.22 |

| | |
|---|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | A5.1.1 |
| SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|----------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 12 581.76 |
| 6068 6152 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES SUR BIENS IMMOBILIERS | 4 206.53 8 375.23 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 37 031.50 |
| 66111 66112 | INTERETS COURUS NON ECHUS INTERETS COURUS NON ECHUS | 37 449.85 -418.35 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 49 613.26 |
| | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 60 863.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 60 863.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 60 863.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 110 476.26 |
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 110 476.26 |

| | |
|--|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.1 |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|-------------------|
| | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 229 061.97 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 229 061.97 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 229 061.97 |
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 720.00 |
| 777 | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 720.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 720.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 229 781.97 |
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 58 185.59 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 287 967.56 |

| | |
|---|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | A5.1.2 |
| SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|------------------|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 378.00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 34 378.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 34 378.00 |
| | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 33 844.78 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EURO | 33 844.78 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 33 844.78 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 68 222.78 |
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 720.00 |
| 13912 | REGIONS | 720.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 720.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 68 942.78 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 68 942.78 |

| | |
|---|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | A5.1.2 |
| SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| 106 | Réserves | 53 402.95 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 53 402.95 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 53 402.95 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 53 402.95 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 60 863.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 3 444.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 26 782.00 |
| 281538 | AMORT AUTRES RESEAUX | 29 923.00 |
| 28188 | AUTRES | 714.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 60 863.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 60 863.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 114 265.95 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 43 297.05 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 157 563.00 |

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.1 |

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | |
| ... | ... | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| ... | ... | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| ... | ... | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 66 | Charges financières | |
| ... | ... | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| ... | ... | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4) | |
| ... | ... | |
| 022 | Dépenses imprévues | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | |
| ... | ... | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| D 002 (5) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | |

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, ... | |
| ... | ... | |
| 7061 | Redevance d'assainissement collectif | |
| 7062 | Redev. d'assainissement non collectif | |
| ... | ... | |
| 74 | Subventions d'exploitation | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréc. (4) | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| R 002 (5) | | |
| TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.2 |

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors op.) | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors op.) | |
| ... | ... | |
| 22 | Immob. reçues en affect. (hors op.) | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op.) | |
| ... | ... | |
| | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.) | |
| ... | ... | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| ... | ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à .. | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| 020 | Dépenses imprévues | |
| 4581 | Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.) | |
| | | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| D 001 (4) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | |

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| ... | ... | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 106 | Réserves | |
| ... | ... | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| ... | ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à ... | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| 4582 | Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.) | |
| | | |
| Total des recettes réelles | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| ... | ... | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| R 001 (4) | | |
| TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2.1 |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|-------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 12 581.76 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 4 206.53 |
| 6152 | SUR BIENS IMMOBILIERS | 8 375.23 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 37 031.50 |
| 66111 | INTERETS COURUS NON ECHUS | 37 449.85 |
| 66112 | INTERETS COURUS NON ECHUS | -418.35 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 49 613.26 |
| | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 60 863.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 60 863.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 60 863.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 110 476.26 |
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 110 476.26 |

| | |
|--|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2.1 |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|--|-------------------|
| | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 229 061.97 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 229 061.97 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 229 061.97 |
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 720.00 |
| 777 | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 720.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 720.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 229 781.97 |
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 58 185.59 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 287 967.56 |

| | |
|--|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2.2 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|------------------|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 378.00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 34 378.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 34 378.00 |
| | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 33 844.78 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EURO | 33 844.78 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 33 844.78 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 68 222.78 |
| | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 720.00 |
| 13912 | REGIONS | 720.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 720.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 68 942.78 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 68 942.78 |

| | |
|--|--------|
| ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2.2 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|--|---|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| 106 | Réserves | 53 402.95 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 53 402.95 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 53 402.95 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 53 402.95 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 60 863.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 3 444.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 26 782.00 |
| 281538 | AMORT AUTRES RESEAUX | 29 923.00 |
| 28188 | AUTRES | 714.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 60 863.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 60 863.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 114 265.95 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 43 297.05 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 157 563.00 |

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2.1 |

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | |
| ... | ... | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| ... | ... | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| ... | ... | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 66 | Charges financières | |
| ... | ... | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| ... | ... | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4) | |
| ... | ... | |
| 022 | Dépenses imprévues | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | |
| ... | ... | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| D 002 (5) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | |

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, ... | |
| ... | ... | |
| 7061 | Redevance d'assainissement collectif | |
| 7062 | Redev. d'assainissement non collectif | |
| ... | ... | |
| 74 | Subventions d'exploitation | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréc. (4) | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| R 002 (5) | | |
| TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2.2 |

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors op.) | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors op.) | |
| ... | ... | |
| 22 | Immob. reçues en affect. (hors op.) | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op.) | |
| ... | ... | |
| | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.) | |
| ... | ... | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| ... | ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à .. | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| 020 | Dépenses imprévues | |
| 4581 | Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.) | |
| | | |
| Total des dépenses réelles | | |
| | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| D 001 (4) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | |

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| | | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| ... | ... | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 106 | Réserves | |
| ... | ... | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| ... | ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à ... | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | | |
| 4582 | Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.) | |
| | | |
| Total des recettes réelles | | |
| <hr/> | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| ... | ... | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| <hr/> | | |
| R 001 (4) | | |
| <hr/> | | |
| TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

Exercice : 2014

| Désignation des ensembles | Services utilisateur | Surface des terrains | Date d'acq. | Valeur d'Acquisition | Durée Amort. | Cumul des amort. Antérieurs | VNC au 1/01 de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissement total |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2000RESEAUXCHAUFFAGES RESEAUX DE CHAUFFAGE 2001 A 2006 | VOI1 | | 01/01/2000 | 883 203.22 | 60 | 73 600.00 | 809 603.22 | 14 720.00 | 88 320.00 |
| 20010000CHAUFFERIE CHAUFFERIE TRAVAUX 2003 A 2006 | VOI1 | | 01/01/2003 | 340 204.78 | 20 | 85 050.00 | 255 154.78 | 17 010.00 | 102 060.00 |
| 20010000CHAUFFERIE-14 CHAUFFERIE - TX 2014 | ENER | | 24/06/2014 | 34 378.00 | 20 | | 34 378.00 | | |
| 20010000CHAUFFERIE01 CHAUFFERIE TX 2009 | BAT | | 22/12/2009 | 55 016.00 | 20 | 11 000.00 | 44 016.00 | 2 750.00 | 13 750.00 |
| 20010000CHAUFFERIE02 CHAUFFERIE TX 2010 | BAT | | 04/02/2010 | 38 104.56 | 20 | 5 715.00 | 32 389.56 | 1 905.00 | 7 620.00 |
| 20010000CHAUFFERIE03 CHAUFFERIE TX 2011 - CUVE A FUEL | ENER | | 27/06/2011 | 57 309.93 | 20 | 5 730.00 | 51 579.93 | 2 865.00 | 8 595.00 |
| 200900CHAUFFAGE01 GPV RESEAUX CHAUFFAGE | BAT | | 24/02/2009 | 109 577.32 | 60 | 7 304.00 | 102 273.32 | 1 826.00 | 9 130.00 |
| 201200S/STATIONBOISARD S/STATION BOISARD TRAVAUX CHAUFFAGE | ENER | | 24/08/2012 | 7 694.21 | 15 | 512.00 | 7 182.21 | 512.00 | 1 024.00 |
| TOTAL | | | | 1 525 488.02 | | 188 911.00 | 1 336 577.02 | 41 588.00 | 230 499.00 |

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

Exercice : 2014

| Désignation du bien | | Année d'acq. | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur comptable nette au 1/1/N | Amortissements de l'exercice |
|---------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 201000SSTAUBER | S/STATION GS AUBER REMPLT POMPES | 2010 | 5 839.69 | 1 167.00 | 4 672.69 | 389.00 |
| 201000STGRINGOIRE | S/ STATION GRINGOIRE REMPLT ARMOIRE CHAUFFERIE | 2010 | 5 714.51 | 1 140.00 | 4 574.51 | 380.00 |
| 201000SSTMPGP | S/STATION MAISON POLYVALENTE POMPES CHAUFF | 2010 | 2 135.85 | 426.00 | 1 709.85 | 142.00 |
| 201100SSTHUMBERT | S/ STATION GYMNASSE HUMBERT ARMOIRE DE COMMANDE | 2011 | 3 250.37 | 432.00 | 2 818.37 | 216.00 |
| 201100SSTMONTM | S/STATION MONTMORENCY TX DE REGULATION | 2011 | 1 356.26 | 180.00 | 1 176.26 | 90.00 |
| 201200CHAUFFAGE001 | ANALYSEUR COMBUSTION | 2012 | 2 142.04 | 714.00 | 1 428.04 | 714.00 |
| 201200SSAUBER | S/STATION AUBER REMPLT REGULATION CHAUFFAGE | 2012 | 3 501.96 | 233.00 | 3 268.96 | 233.00 |
| 201200SSGRINGOIRE | S/ STATION LA VARENDE REMPLT VANNE ET SERVO MOTEUR | 2012 | 1 457.65 | 97.00 | 1 360.65 | 97.00 |
| 201200SSLAVARENDE | S/ STATION LA VARENDE REMPLT VANNES D'EXPANSION | 2012 | 654.22 | 43.00 | 611.22 | 43.00 |
| 201200SSLEVAL | S/ STATION LE VAL REMPLT VANNES D'EXPANSION | 2012 | 644.39 | 42.00 | 602.39 | 42.00 |
| 201200SSTMONTM | S/STATION MONTMORENCY CHAUFFAGE | 2012 | 1 630.58 | 108.00 | 1 522.58 | 108.00 |
| TOTAL | | | 28 327.52 | 4 582.00 | 23 745.52 | 2 454.00 |

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

Exercice : 2014

| Désignation du bien | | Année d'acq. | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur comptable nette au 1/1/N | Amortissements de l'exercice |
|------------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 201000ETUDES001 | CHAUFFAGE ETUDES EXTENSION RESEAU DE CHALEUR | 2010 | 17 222.40 | 8 266.27 | 8 956.13 | 3 444.00 |
| 201200RESEAUCHALEUR | RESEAU DE CHALEUR - TX DE FUIITE | 2012 | 190 000.00 | 12 666.00 | 177 334.00 | 12 666.00 |
| 201200TRANSPCHALEUR | TX 2012 - TRANSPORT DE CHALEUR ENERGIE PLUS | 2012 | 4 065.21 | 271.00 | 3 794.21 | 271.00 |
| 201200TRANSPCHALEUR-01 | TX 2013 - TRANSPORT DE CHALEUR | 2013 | 412.92 | 0.00 | 412.92 | 27.00 |
| 201300RESEAUCHAUFFAGE | RESEAU DE CHAUFFAGE - TRAVAUX 2013 | 2013 | 6 202.52 | 0.00 | 6 202.52 | 413.00 |
| TOTAL | | | 217 903.05 | 21 203.27 | 196 699.78 | 16 821.00 |

EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

Acquisitions de l'exercice 2014

Budget : CHAUFFAGE URBAIN

| | Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels) | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété |
|-----------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|
| 20010000CHAUFFERIE-14 | CHAUFFERIE - TX 2014 | | | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | CHAUFFERIE - TX 2014 | | | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | CHAUFFERIE - TX 2014 | | | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | CHAUFFERIE - TX 2014 | | | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | CHAUFFERIE - TX 2014 | | | |

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

Acquisitions de l'exercice 2014

Budget : CHAUFFAGE URBAIN

| Désignation du bien | Localisation | Références | Origine de propriété | Identité du cédant | Identité du cessionnaire | Conditions de cession | Montant |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| TX LOCAL COMPRESSEUR | ENERGIES - CHAUFFAGE | 20010000CHAUFFERIE-1 | Acquisition | EPEC | Acquisitions | | 7 200.00 |
| TX LOCAL SEMMERET | ENERGIES - CHAUFFAGE | 20010000CHAUFFERIE-1 | Acquisition | EPEC | Acquisitions | | 5 028.00 |
| TX BUREAU LOCAL CHAUFFERI | ENERGIES - CHAUFFAGE | 20010000CHAUFFERIE-1 | Acquisition | SMTI | Acquisitions | | 12 800.00 |
| TX LOCAL COMPRESSEUR | ENERGIES - CHAUFFAGE | 20010000CHAUFFERIE-1 | Acquisition | SMTI | Acquisitions | | 9 000.00 |
| TX LOCAL GALVA | ENERGIES - CHAUFFAGE | 20010000CHAUFFERIE-1 | Acquisition | SMTI | Acquisitions | | 350.00 |
| TOTAL | | | | | | | 34 378.00 |

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

| N° d'immobilisation | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire | N° de mandat | Imputation comptable | | Conditions d'amortissement | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2014 | | | | | | | 34 378.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | 2138 | | |
|--------------------------|------------|--|----|--|----------|-----------|-----------|
| 20010000CHAUFFERIE-14 | 18-09-2014 | CHAUFFERIE - TX 2014 TX LOCAL SEMMERET | 19 | | Linéaire | 5 028.00 | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | 24-06-2014 | CHAUFFERIE - TX 2014 TX BUREAU LOCAL CHAUFFERIE | 10 | | Linéaire | 12 800.00 | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | 24-06-2014 | CHAUFFERIE - TX 2014 TX LOCAL COMPRESSEUR | 11 | | Linéaire | 7 200.00 | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | 24-06-2014 | CHAUFFERIE - TX 2014 TX LOCAL GALVA | 9 | | Linéaire | 350.00 | |
| 20010000CHAUFFERIE-14 | 24-06-2014 | CHAUFFERIE - TX 2014 TX LOCAL COMPRESSEUR | 8 | | Linéaire | 9 000.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 34 378.00 |

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS*Critères de sélection :**Toutes les immobilisations**Le budget : CHAUFFAGE URBAIN**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CHAUFFAGE URBAIN

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 011 | <i>Charges à caractère général</i> | | |
| | | | |
| 012 | <i>Charges de personnel et frais assimilés</i> | | |
| | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | |
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | I |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| 20 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | |
| | | |
| 21 | <i>Immobilisations corporelles</i> | |
| | | |
| 23 | <i>Immobilisations en cours</i> | |
| | | |
| TOTAL GENERAL | | |

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

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | B1.1 |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux | Index | Taux couvert | Taux | Index | Niveau | | | 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 sociaux 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. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 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 |

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

| 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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 – 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+2, N+4) + restant cumul.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 8017 Subventions à verser en annuités..... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 8018 Autres engagements donnés..... | | | | | | | |
| Au profit d'organismes publics..... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Au profit d'organismes privés..... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| TOTAL..... | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | 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 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 2014 | Crédits réalisés en 2014 | Reste à financer (>2014) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AE | Pour mémoire AE votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2014 | Crédits réalisés en 2014 | Reste à financer (>2014) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N (Année N) | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

| AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | Indice | Euros |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

| | |
|--------|--|
| ADM : | Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984) |
| FIN : | Financier |
| TECH : | Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984) |
| URB : | Urbanisme (dont aménagement urbain) |
| ENV : | Environnement (dont espaces verts et aménagement rural) |
| COM : | Communication |
| S : | Social (dont aide sociale) |
| MS : | Médico-social |
| MT : | Médico-technique |
| SP : | Sportif |
| CULT : | Culturel (dont enseignement) |
| ANIM : | Animation |
| RS : | Restauration scolaire |
| ENT : | Entretien |
| CAB : | Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) |

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.3 |

**C1.3 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE
L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

**C2 – LISTE 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) ... | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt ... | | | | |
| Autres. ... | | | | |

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

(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 SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

| Catégorie de l'établissement | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC / SPA) | TVA (oui / non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -3 487 665.49 | 254 047.32 | -3 233 618.17 |
| DEPENSES | 21 893 196.35 | 12 126 705.17 | 3 858 813.51 | 15 985 518.68 |
| RECETTES | 21 893 196.35 | 8 639 039.68 | 4 112 860.83 | 12 751 900.51 |
| EXPLOITATION | | 3 579 787.54 | | 3 579 787.54 |
| DEPENSES | 35 951 883.34 | 33 250 467.24 | | 33 250 467.24 |
| RECETTES | 35 951 883.34 | 36 830 254.78 | | 36 830 254.78 |

2 - Budget annexe : SALLES DES FETES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| INVESTISSEMENT | | 36 195.96 | | 36 195.96 |
| DEPENSES | 99 000.00 | 45 095.66 | | 45 095.66 |
| RECETTES | 99 000.00 | 81 291.62 | | 81 291.62 |
| EXPLOITATION | | 5 068.53 | | 5 068.53 |
| DEPENSES | 435 015.70 | 417 300.06 | | 417 300.06 |
| RECETTES | 435 015.70 | 422 368.59 | | 422 368.59 |

2 - Budget annexe : OPERATIONS ECONOMIQUES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | -109 702.58 | 206 105.00 | 96 402.42 |
| DEPENSES | 3 528 937.29 | 3 013 729.78 | 118 695.00 | 3 132 424.78 |
| RECETTES | 3 528 937.29 | 2 904 027.20 | 324 800.00 | 3 228 827.20 |
| EXPLOITATION | | 175 206.15 | | 175 206.15 |
| DEPENSES | 1 868 787.29 | 1 817 143.62 | | 1 817 143.62 |
| RECETTES | 1 868 787.29 | 1 992 349.77 | | 1 992 349.77 |

2 - Budget annexe : EAU

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | 257 264.82 | -603 994.97 | -346 730.15 |
| DEPENSES | 1 111 036.45 | 448 195.32 | 603 994.97 | 1 052 190.29 |
| RECETTES | 1 111 036.45 | 705 460.14 | | 705 460.14 |
| EXPLOITATION | | 681 738.38 | | 681 738.38 |
| DEPENSES | 2 770 206.51 | 2 083 031.01 | | 2 083 031.01 |
| RECETTES | 2 770 206.51 | 2 764 769.39 | | 2 764 769.39 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES | Tota |

2 - Budget annexe : CHAUFFAGE URBAIN

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | 88 620.22 | -130 500.00 | -41 879.78 |
| DEPENSES | 258 885.59 | 68 942.78 | 130 500.00 | 199 442.78 |
| RECETTES | 258 885.59 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
| EXPLOITATION | | 177 491.30 | | 177 491.30 |
| DEPENSES | 257 185.59 | 110 476.26 | | 110 476.26 |
| RECETTES | 257 185.59 | 287 967.56 | | 287 967.56 |

2 - Budget annexe : VENTE D'ENERGIE

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | 43 571.99 | -40 327.44 | 3 244.55 |
| DEPENSES | 64 102.68 | 18 632.69 | 40 327.44 | 58 960.13 |
| RECETTES | 64 102.68 | 62 204.68 | | 62 204.68 |
| EXPLOITATION | | 197.12 | | 197.12 |
| DEPENSES | 21 121.05 | 19 168.07 | | 19 168.07 |
| RECETTES | 21 121.05 | 19 365.19 | | 19 365.19 |

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | Total |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -3 171 715.08 | -314 670.09 | -3 486 385.17 |
| DEPENSES | 26 955 158.36 | 15 721 301.40 | 4 752 330.92 | 20 473 632.32 |
| RECETTES | 26 955 158.36 | 12 549 586.32 | 4 437 660.83 | 16 987 247.15 |
| EXPLOITATION | | 4 619 489.02 | | 4 619 489.02 |
| DEPENSES | 41 304 199.48 | 37 697 586.26 | | 37 697 586.26 |
| RECETTES | 41 304 199.48 | 42 317 075.28 | | 42 317 075.28 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 68 259 357.84 | 53 418 887.66 | 4 752 330.92 | 58 171 218.58 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 68 259 357.84 | 54 866 661.60 | 4 437 660.83 | 59 304 322.43 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (Uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4- PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION DEPENSES RECETTES | | | | |
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |

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

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET : ... | | | Numéro SIRET : ... | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION DEPENSES RECETTES | | | | |
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |

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

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION DEPENSES RECETTES | | | | |
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | | | | |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D1 D2 |

D2 – ARRETE – SIGNATURES

| | |
|--|---|
| Date de convocation :/...../..... | Nombre de membres en exercice.....35..... |
| | Nombre de membres présents..... |
| | Nombre de suffrages exprimés..... |
| Présenté par le (1), | VOTES : Pour..... |
| | Contre..... |
| | Abstentions..... |
| A le | |
| Délibéré par (2), réuni en session | |
| A le | Les membres du..... (2), |
| - R.THOMAS | - JP LATHIERE |
| - L. MATA | - Cl. RIGOT |
| - S. LEPOITTEVIN | - JF ALY |
| - S. NOUSSITHE KOUETA | - S. CHANTHAPANYA |
| - C. LORY | - B. MOKHTAR |
| - M. HABIB | - N. SIMON |
| - C. GARNIER | - A. BLEUX |
| - Ph LAFORGE | - P. MAROLE |
| - C. BOISSET | - L. DUVIEU |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D1 D2 |

D2 – ARRETE – SIGNATURES

| | |
|--|---|
| <p>- G. THOUMINE</p> <p>- K. BACHELEY</p> <p>- EL H. OUARRAOU</p> <p>- L. CHATEL</p> <p>- D. KY</p> <p>- N. MASDAN</p> <p>- G. DUFOUR</p> <p>- N. AIT TAYEB</p> <p>- B. KAHO</p> | <p>- G. RIBALTA</p> <p>- O. AYDIN</p> <p>- S. REGAÏA</p> <p>- Th. LEGOUIX</p> <p>- C. OCCANSEY</p> <p>-V. LOUVET</p> <p>- J. LE TENSORER</p> <p>- L. TOUROULT</p> |
|--|---|

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- A1 - Section d'exploitation - détail des dépenses
- A2 - Section d'exploitation - détail des recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- B1 - Section d'investissement - détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - détail des recettes
- B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement

IV - ANNEXES

A1 - ELEMENTS DU BILAN

A1.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A1.2 - Etat de la dette - Autres dettes

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A3.1 - Etat des provisions

A3.2 - Etalement des provisions

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A4 - Etalement des provisions

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

IV - ANNEXES

A5 - ELEMENTS DU BILAN

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Eau & Assainissement - Section d'Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Eau & Assainissement - Section d'Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Assainissement collectif/non collectif
- Section d'Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Assainissement collectif/non collectif
- Section d'Investissement

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A6 - Etat des charges transférées

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

IV - ANNEXES

A8 - ELEMENTS DU BILAN

A8.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art R.2313. du CGCT)

A8.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art R.2313. du CGCT)

A8.3 - Opérations liées aux cessions

IV - ANNEXES

A9 - ELEMENTS DU BILAN

A9.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

A9.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A10 - Etat des travaux en régie

A11 - Etat des travaux en régie - RATIO

IV - ANNEXES

B1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune

B1.2 - Emprunts garantis - calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Etat des subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

IV - ANNEXES

B - ELEMENTS DU BILAN

B2.1 - Autorisations de programme et crédits de paiement

IV - ANNEXES

C 1 - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel non titulaire

C1.3 - Etat du personnel de la collectivité de rattachement employé par la régie

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C4 - Présentation agregée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

IV - ANNEXES

D - ARRETE ET SIGNATURES
D2 - Arrêté et signatures