

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Numéro SIRET : 21140327400353

POSTE COMPTABLE DE ...

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
 voté par fonction

BUDGET : OPERATIONS ECONOMIQUES

ANNEE 2014

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|--|
| | <p>I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Exécution budget de l'exercice - résultats, restes à réaliser C - Modalités de vote du budget</p> <p>II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble 1.1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 1.2- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Fonctionnement B2- Balance générale du budget - Investissement</p> <p>III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble A0à9- Section de fonctionnement - Chapitres fonctionnels - Détail articles A10 Section de fonctionnement - Opérations non ventilées - Vue et détail B - Section d'investissement - Vue d'ensemble B0à9- Section d'investissement - Chapitres fonctionnels - Détail articles B10 Section d'investissement - Opérations non ventilées - Vue et détail</p> |

| IV - ANNEXES | | |
|---------------------|---|--|
| | A - Eléments du bilan | |
| | A1- Présentation croisée par nature A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etats des dépenses & recettes assujettis à TVA - Fon. A7.1.2- Etats des dépenses & recettes assujettis à TVA - Inv. A7.2.1- Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.2.2- Etats de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subv. globale) | |

| IV - ANNEXES | | | |
|---------------------|--|--|--|
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1- Etat des emprunts garantis B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Concours attribués à des tiers en nature ou en subv. B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiem. B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiem. B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | | |

I - INFORMATIONS GENERALES

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Exécution du budget de l'exercice

C - Modalités de vote du budget

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | B |

| | RESULTAT DE L'EXERCICE | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | Mandats émis | Titres émis (dont 1068) | Résultat/solde |
| TOTAL DU BUDGET | 10 781 941.96 | 10 799 933.06 | 17 991.10 |
| Fonctionnement | 5 198 045.23 | 5 212 906.66 | 14 861.43 |
| Investissement | 4 866 113.31 | 5 496 100.54 | 629 987.23 |
| 002 Résultat reporté N-1 | | 90 925.86 | 90 925.86 |
| 001 Solde d'inv. N-1 | 717 783.42 | | -717 783.42 |

| TOTAL PAR SECTION | Mandats émis | Titres émis | Résultat/solde (A) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Fonctionnement | 5 198 045.23 | 5 303 832.52 | 105 787.29 |
| Investissement | 5 583 896.73 | 5 496 100.54 | -87 796.19 |

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | B |

RESTES A REALISER - DEPENSES

| Chap. | LIBELLES | Crédits ouverts | Réalisations | Restes à réaliser |
|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 929 | ACTION ECONOMIQUE | 670 950.00 | 625 121.35 | |
| 931 | OPERATIONS FINANCIERES | 374 600.00 | 368 462.23 | |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 689 800.00 | 4 204 461.65 | |
| 939 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 90 075.86 | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | |
| | TOTAL | 1 825 425.86 | 5 198 045.23 | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 3 831 042.44 | 3 660 953.31 | 170 041.88 |
| 910 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 911 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 1 205 100.00 | 1 203 976.80 | |
| 914 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 200.00 | 1 183.20 | |
| 001 | Solde exécution invest. reporté | 717 783.42 | 717 783.42 | |
| | TOTAL | 5 755 125.86 | 5 583 896.73 | 170 041.88 |

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | B |

| RESTES A REALISER | | | RESULTAT CUMULE = A+B Excédent si positif Déficit si négatif |
|-------------------|------------|------------|--|
| Dépenses | Recettes | Solde (B) | |
| 170 041.88 | 559 150.00 | 389 108.12 | 407 099.22 |
| | | | 105 787.29 |
| 170 041.88 | 559 150.00 | 389 108.12 | 301 311.93 |

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | B |

RESTES A REALISER - RECETTES

| Chap. | LIBELLES | Crédits ouverts | Réalisations | Restes à réaliser |
|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 929 | ACTION ECONOMIQUE | 1 733 300.00 | 5 211 723.46 | |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 200.00 | 1 183.20 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 90 925.86 | 90 925.86 | |
| | TOTAL | 1 825 425.86 | 5 303 832.52 | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 1 545 250.00 | 1 291 638.89 | 259 150.00 |
| 910 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 911 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | | | |
| 914 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 689 800.00 | 4 204 461.65 | |
| 919 | VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | 90 075.86 | | |
| 95 | PRODUIT DES CESSIONS | 3 430 000.00 | | 300 000.00 |
| 001 | Solde exécution invest. reporté | | | |
| | TOTAL | 5 755 125.86 | 5 496 100.54 | 559 150.00 |

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

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par fonction :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A1.1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget

A1.2 - Vue d'ensemble - Fonctions

A2 - Section Fonctionnement - Chapitres

A3 - Section d'Investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Fonctionnement

B2 - Balance générale du budget - Investissement

| | |
|---|-------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE - SECTIONS | A1.1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 1 817 143.62 | g | 1 886 562.48 |
| | Section d'investissement | b | 2 925 933.59 | h | 2 904 027.20 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------|---|------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 105 787.29 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | 87 796.19 | j | |

= =

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =a+b+c+d | 4 830 873.40 | =g+h+i+j | 4 896 376.97 |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|---|--|------|------------|------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | | k | |
| | Section d'investissement | f | 118 695.00 | l | 324 800.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 118 695.00 | =k+l | 324 800.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 1 817 143.62 | =g+i+k | 1 992 349.77 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 3 132 424.78 | =h+j+l | 3 228 827.20 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 4 949 568.40 | =g+h+i+j+k+l | 5 221 176.97 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 118 695.00 | 324 800.00 |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 118 695.00 | 324 800.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 30 000.00 | |
| 2051 | LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS | 8 695.00 | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 65 000.00 | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 15 000.00 | |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | 324 800.00 |

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 14 DE L'EXERCICE : 2014 VERS L'EXERCICE 2015 EN INVESTISSEMENT

Engagements reportés sur 2015 - BUDGET OPERATIONS ECONOMIQUES - DEFENSES

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|--|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2015 | 2031 | 9090 | | COMMGP | MDE | | D | ETUDES REAMENAGEMENT VILLAGE D'ACTIVITES | F114-00051P | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 |
| 2015 | 2128 | 9090 | | BATIMENTS | BAT | | D | ACQUISITIONS DE TERRAINS | F114-00052P | 65 000.00 | 0.00 | 65 000.00 |
| 2015 | 2132 | 9090 | | MONNET | BAT | | D | REAMENAGEMENT BATIMENT MONNET | F114-00053P | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 |
| 2015 | 2051 | 9090 | | BATIMENTS | DSI | | D | LOGICIEL WINLOC GESTION LOCATIVE | IN14012201P | 8 695.00 | 1 739.00 | 10 434.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 118 695.00 | 1 739.00 | 120 434.00 |

Le présent état arrêté à la somme de : Cent dix huit mille six cent quatre vingt quinze euros


 Pour le Maire
 Le Premier-Adjoint
 Laurent MATA

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 14 DE L'EXERCICE : 2014 VERS L'EXERCICE 2015 EN INVESTISSEMENT

Engagements reportés sur 2015 - OPERATIONS ECONOMIQUES. RECETTES

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2015 | 27638 | 9090 | | BATIMENTS | DRF | | R | REMBOURSEMENTS AVANCES S/TRAVAUX | F114-00054P | 324 800 00 | 0.00 | 324 800 00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 324 800 00 | 0.00 | 324 800 00 |

Le présent état arrêté à la somme de : *Trois cent vingt quatre mille huit cents euros*


 Maire
 Le Bormien-Adjoint
 Laurent MATA

| | |
|---|-------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS | A1.2 |

| SECTION | Crédits ouverts | Réalisations | Restes à réaliser |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES (a) | 3 441 141.10 | 2 925 933.59 | 118 695.00 |
| 90 EQUIPEMENT | 1 849 041.88 | 1 729 511.28 | 118 695.00 |
| 91 OPERATION NON VENTILEES | 1 592 099.22 | 1 196 422.31 | |
| 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS | | | |
| 918 Dépenses imprévues | | | |
| RECETTES (c) | 3 528 937.29 | 2 904 027.20 | 324 800.00 |
| 90 EQUIPEMENT | 2 339 150.00 | 2 014 285.13 | 324 800.00 |
| 91 OPERATION NON VENTILEES | 639 000.00 | 889 742.07 | |
| 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS | | | |
| 919 Virement de la section de fonct. | 250 787.29 | | |
| 95 Produits des cessions d'immob. | 300 000.00 | | |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES (b) | 1 868 787.29 | 1 817 143.62 | |
| 92 OPERATIONS VENTILEES | 664 000.00 | 626 254.07 | |
| 93 SERVICES COMMUNS (931 à 935) | 954 000.00 | 1 190 889.55 | |
| 936 Frais de fonc. des groupes d'élus | | | |
| 938 Dépenses imprévues | | | |
| 939 Virement à la section d'invest. | 250 787.29 | | |
| RECETTES (d) | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | |
| 92 OPERATIONS VENTILEES | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | |
| 93 SERVICES COMMUNS | | | |

| | |
|---|-------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS | A1.2 |

| SECTION | Non ventilé | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|--|--------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES (a) | 1 196 422.31 | | | | | |
| 90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues | 1 196 422.31 | | | | | |
| RECETTES (c) | 889 742.07 | | | | | |
| 90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 919 Virement de la section de fonct. 95 Produits des cessions d'immob. | 889 742.07 | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES (b) | 1 190 889.55 | | | | | |
| 92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS (931 à 935) 936 Frais de fonc. des groupes d'élus 938 Dépenses imprévues 939 Virement à la section d'invest. | 1 190 889.55 | | | | | |
| RECETTES (d) | | | | | | |
| 92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS | A1.2 |

| SECTION | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL GENERAL |
|--|--|--------------|---------------|---|---------------------------|------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES (a) | | | | | 1 729 511.28 | 2 925 933.59 |
| 90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues | | | | | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 1 196 422.31 |
| RECETTES (c) | | | | | 2 014 285.13 | 2 904 027.20 |
| 90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 919 Virement de la section de fonct. 95 Produits des cessions d'immob. | | | | | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 889 742.07 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES (b) | | | | | 626 254.07 | 1 817 143.62 |
| 92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS (931 à 935) 936 Frais de fonc. des groupes d'élus 938 Dépenses imprévues 939 Virement à la section d'invest. | | | | | 626 254.07 | 626 254.07 1 190 889.55 |
| RECETTES (d) | | | | | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |
| 92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS | | | | | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |

| | |
|---|-------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS | A1.2 |

| SECTION | RESULTAT DU BUDGET DE L'EXERCICE (y compris affectation 1068) Déficit si négatif, excédent si positif | REPORT DE L'EXERCICE PRECEDENT | |
|----------------------|---|--------------------------------|------------------|
| | | Report (déficit ou excédent) | Affectation 1068 |
| INVESTISSEMENT (c-a) | -21 906.39 | -87 796.19 | |
| FONCTIONNEMENT (d-b) | 69 418.86 | 105 787.29 | |
| TOTAL | 47 512.47 | 17 991.10 | |

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

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|---|--------------------------|--|--------------|
| OPERATIONS REELLES | | | |
| CHAPITRES | | CHAPITRES | |
| 920 à 929 Charges ventilées 931 Opérations financières (charges) 932 Dotations et participations non affectées 933 Impôts et taxes non affectées 936 Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 626 254.07 301 147.48 | 920 à 929 Produits ventilés 931 Opérations financières (produits) 932 Dotations et participations non affectées 933 Impôts et taxes non affectées | 1 886 562.48 |
| TOTAL DEPENSES REELLES I | 927 401.55 | TOTAL RECETTES REELLES II | 1 886 562.48 |
| SOLDES DES OPERATIONS REELES : | | 959 160.93 | |

| OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
|--|------------|---|--|
| 935 Opérations d'ordre à l'int. de la section | | 935 Opérations d'ordre à l'int. de la section | |
| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION | | | |
| 934 Transferts entre section | 889 742.07 | 934 Transferts entre section | |
| TOTAL III | 889 742.07 | TOTAL IV | |
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE : | | 889 742.07 | |

| TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| DEPENSES | 1 817 143.62 | RECETTES | 1 886 562.48 |

| RESULTATS ANTERIEURS | | | |
|--|--|--|------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 002 Résultat de fonctionnement reporté | 105 787.29 |

| TOTAL CUMULE DE LA SECTION | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| DEPENSES : | 1 817 143.62 | RECETTES : | 1 992 349.77 |
| RESULTAT GLOBAL : (DEFICIT) | | RESULTAT GLOBAL : (EXCEDENT) | 175 206.15 |

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

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|---|------------------------------|---|--------------|
| OPERATIONS REELLES | | | |
| CHAPITRES | | CHAPITRES | |
| 900 à 909 Dépenses ventilées 911 Dettes et autres opérations fin. 912 Dotations, subv. particip. non affect 913 Taxes non affectées 915 Op. d'invest. / ets d'enseignement 916 Op. invest. voirie communale 917 Opérations sous mandat dont tx d'office | 1 729 511.28 1 196 422.31 | 900 à 909 Recettes ventilées 911 Dettes et autres opérations fin. 912 Dotations, subv. particip. non affect 913 Taxes non affectées 915 Op. d'invest. / ets d'enseignement 916 Op. invest. voirie communale 917 Opérations sous mandat dont tx d'office | 2 014 285.13 |
| | | 95 Produits des cessions d'immob. | |
| TOTAL V | 2 925 933.59 | TOTAL VI | 2 014 285.13 |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (VI - V) : | | 911 648.46 | |

| OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECTION D'INV. | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|
| 910 Opérations patrimoniales VII | | 910 Opérations patrimoniales VIII | |
| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION | | | |
| 914 Transferts entre sections | | 914 Transferts entre sections | 889 742.07 |
| TOTAL IX | | TOTAL X | 889 742.07 |
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X - IX) : | | -889 742.07 | |

| TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| DEPENSES | 2 925 933.59 | RECETTES | 2 904 027.20 |

| RESULTATS ANTERIEURS | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--|
| 001 Solde exécution inv. reporté | 87 796.19 | 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 001 Solde exécution inv. reporté | |
| TOTAL XI | 87 796.19 | TOTAL XII | |

| TOTAL DE LA SECTION | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| DEPENSES XIII=V+VII+IX+XI | 3 013 729.78 | RECETTES XIV=VI+VIII+X+XII | 2 904 027.20 |
| SOLDE D'EXECUTION : | | -109 702.58 | |

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 540 864.42 | | 540 864.42 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 77 543.17 | | 77 543.17 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 818.37 | | 7 818.37 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 295 147.48 | | 295 147.48 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 28.11 | 251 500.00 | 251 528.11 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 638 242.07 | 644 242.07 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 927 401.55 | 889 742.07 | 1 817 143.62 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

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

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 256 900.23 | | 1 256 900.23 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 636 733.36 | | 1 636 733.36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| 26 | TITRES ET VALEURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 32 300.00 | | 32 300.00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 2 925 933.59 | | 2 925 933.59 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 87 796.19 |

| | Dépenses totales | Déficit ou solde N-1 | TOTAL SECTION |
|--|------------------|----------------------|---------------|
| Fonctionnement (voir page précédente) | A1 1 817 143.62 | D002 | 1 817 143.62 |
| Investissement | B1 2 925 933.59 | D001 87 796.19 | 3 013 729.78 |

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 70 | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES | 222 557.04 | | 222 557.04 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 408 100.22 | | 1 408 100.22 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 4 163.00 | | 4 163.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 251 742.22 | | 251 742.22 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 886 562.48 | | 1 886 562.48 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 105 787.29 |

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

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 86 804.15 | | 86 804.15 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS | | 16 933.41 | 16 933.41 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 234 566.59 | 234 566.59 |
| 26 | TITRES ET VALEURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 927 480.98 | | 1 927 480.98 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 638 242.07 | 638 242.07 |
| | Recettes d'investissement - Total | 2 014 285.13 | 889 742.07 | 2 904 027.20 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

| | Recettes totales | Excédent ou solde N-1 | Affectation (N-1) | TOTAL SECTION |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Fonctionnement (voir page précédente) | A2 1 886 562.48 | R002 105 787.29 | | 1 992 349.77 |
| Investissement | B2 2 904 027.20 | R001 | R1068 | 2 904 027.20 |

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - Section de Fonctionnement - Vue d'ensemble

A0.A9 - Section de fonctionnement - Chapitres fonctionnels - Détail articles

A10 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées - Vue d'ensemble et détail articles

B - Section d'investissement Vue d'ensemble

B0.B9 - Section d'investissement - Chapitres fonctionnels - Détail articles

B10 - Section d'investissement - Opérations non ventilées - Vue d'ensemble et détail articles

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - Section de Fonctionnement - Vue d'ensemble

A0.A9 - Section de fonctionnement - Chapitres fonctionnels - Détail articles

A10 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées - Vue d'ensemble et détail articles

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Chapitres | LIBELLES | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 868 787.29 | 1 811 428.15 | 5 715.47 | | 51 643.67 |
| 929 | ACTION ECONOMIQUE | 664 000.00 | 620 538.60 | 5 715.47 | | 37 745.93 |
| 931 | OPERATIONS FINANCIERES | 315 000.00 | 301 147.48 | | | 13 852.52 |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 639 000.00 | 889 742.07 | | | -250 742.07 |
| 939 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 250 787.29 | | | | 250 787.29 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| RESTE A REALISER (DEPENSES) | |
| RESULTAT REPORTE | |
| CUMUL | 1 817 143.62 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Chapitres | LIBELLES | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | | | -123 562.48 |
| 929 934 | ACTION ECONOMIQUE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | | | -123 562.48 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| RESTE A REALISER (RECETTES) | |
| RESULTAT REPORTE | 105 787.29 |
| CUMUL | 1 992 349.77 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS | A9 |

DETAIL DU CHAPITRE 929 : ACTION ECONOMIQUE

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES | 664 000.00 | 620 538.60 | 5 715.47 | | 37 745.93 |
| 929-0 | INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 664 000.00 | 620 538.60 | 5 715.47 | | 37 745.93 |
| | RECETTES | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | | | -123 562.48 |
| 929-0 | INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | | | -123 562.48 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | A10 |

93 - SERVICES COMMUNS NON VENTILES

| Chapitres | LIBELLES | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 204 787.29 | 1 190 889.55 | | | 13 897.74 |
| 931 | OPERATIONS FINANCIERES | 315 000.00 | 301 147.48 | | | 13 852.52 |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 639 000.00 | 889 742.07 | | | -250 742.07 |
| 939 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 250 787.29 | | | | 250 787.29 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | | |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | A10-1 |

CHAPITRE 931 : OPERATIONS FINANCIERES

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE | 315 000.00 | 301 147.48 | | | 13 852.52 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHANGEANCE | 340 000.00 | 329 179.98 | | | 10 820.02 |
| 66112 | INTERETS COURUS NON ECHUS | -31 000.00 | -34 032.50 | | | 3 032.50 |
| 6681 | INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT | | | | | |
| 6817 | DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 6 000.00 | 6 000.00 | | | |

Détail du calcul des ICNE

| Pour information | 66112 | 7622 |
|------------------------------------|------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 113 450.78 | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 147 483.28 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -34 032.50 | |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | A10-4 |

CHAPITRE 934 : TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE | 639 000.00 | 889 742.07 | | | -250 742.07 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | 234 566.59 | | | -234 566.59 |
| 676 | DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. | | 16 933.41 | | | -16 933.41 |
| 6811 | DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES | 639 000.00 | 638 242.07 | | | 757.93 |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | |
| 777 | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | A10-5 |

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 939 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| | DEPENSES DE L'EXERCICE | 250 787.29 | | | | 250 787.29 |
| 93939 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 250 787.29 | | | | 250 787.29 |

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - Section d'investissement Vue d'ensemble

B0.B9 - Section d'investissement - Chapitres fonctionnels - Détail articles

B10 - Section d'investissement - Opérations non ventilées - Vue d'ensemble et détail articles

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B |

| Chapitres | LIBELLES | RECETTES CREDITS A | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| RECETTES TOTALES | | 3 528 937.29 | 2 904 027.20 | 324 800.00 | 300 110.09 |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 2 339 150.00 | 2 014 285.13 | 324 800.00 | 64.87 |
| 910 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 911 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | | | | |
| 914 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 639 000.00 | 889 742.07 | | -250 742.07 |
| 919 | VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | 250 787.29 | | | 250 787.29 |
| 95 | PRODUIT DES CESSIONS | 300 000.00 | | | 300 000.00 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| RESTE A REALISER (RECETTES) | 324 800.00 |
| RESULTAT REPORTE | |
| AFFECTATION EN RESERVES (1068) | |
| CUMUL | 3 228 827.20 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chapitres | LIBELLES | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|------------------|---|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 3 441 141.10 | 2 925 933.59 | 118 695.00 | 396 512.51 |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 1 849 041.88 | 1 729 511.28 | 118 695.00 | 835.60 |
| 910 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 911 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 1 592 099.22 | 1 196 422.31 | | 395 676.91 |
| 914 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| RESTE A REALISER (DEPENSES) | 118 695.00 |
| RESULTAT REPORTE | 87 796.19 |
| CUMUL | 3 132 424.78 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS | B9 |

DETAIL DU CHAPITRE 909 : ACTION ECONOMIQUE

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES | 1 849 041.88 | 1 729 511.28 | 118 695.00 | 835.60 |
| 909-0 | INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 1 849 041.88 | 1 729 511.28 | 118 695.00 | 835.60 |
| | RECETTES | 2 339 150.00 | 2 014 285.13 | 324 800.00 | 64.87 |
| 909-0 | INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 2 339 150.00 | 2 014 285.13 | 324 800.00 | 64.87 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | B10 |

91 et 95 OPERATIONS NON VENTILEES

| Chapitres | LIBELLES | Crédits Ouverts | Réalisé | Crédits à annuler |
|--------------------------------|---|--|--------------|---|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 592 099.22 | 1 196 422.31 | 395 676.91 |
| 910 911 914 | OPERATIONS PATRIMONIALES DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 592 099.22 | 1 196 422.31 | 395 676.91 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 189 787.29 | 889 742.07 | 300 045.22 |
| 910 911 914 919 95 | OPERATIONS PATRIMONIALES DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES TRANSFERTS ENTRE SECTIONS VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT PRODUIT DES CESSIONS | 639 000.00 250 787.29 300 000.00 | 889 742.07 | -250 742.07 250 787.29 300 000.00 |

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | B10-0 |

CHAPITRE 910 : OPERATIONS PATRIMONIALES

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | |
| 20441 204412 2132 261 | SUBVENTION D'EQUIPT ORGANISMES PUBLICS SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS IMMEUBLES DE RAPPORT TITRES DE PARTICIPATIONS | | | | |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | | | | |
| 2132 261 27638 | IMMEUBLES DE RAPPORT TITRES DE PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | |

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | B10-1 |

CHAPITRE 911 : DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|---|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE | 1 592 099.22 | 1 196 422.31 | | 395 676.91 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 220 000.00 | 1 196 422.31 | | 23 577.69 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | | | |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 372 099.22 | | | 372 099.22 |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES | | | | |

| | |
|--|--------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | B10-4 |

CHAPITRE 914 : TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | |
| 139141 13917 | COMMUNES MEMBRES DU GFP AMORT SUBV D'EQUIPT BUDGET COMMUNAUTAIRE | | | | |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | 639 000.00 | 889 742.07 | | -250 742.07 |
| 192 | REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997 | | 16 933.41 | | -16 933.41 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 234 566.59 | | -234 566.59 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 6 150.00 | 6 150.00 | | |
| 28032 | AMORT. DES FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | | |
| 28033 | AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION | | | | |
| 280441 | AMORT SUBV D'EQUIPT ORGANISMES PUBLICS | | | | |
| 2804412 | AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS | 18 300.00 | 18 217.00 | | 83.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | | | |
| 28051 | AMORT LICENCES ET LOGICIEL | 1 025.00 | 1 025.00 | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 601 226.00 | 600 573.05 | | 652.95 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 2 040.00 | 2 031.00 | | 9.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | 315.00 | 312.40 | | 2.60 |
| 28184 | MOBILIER | | | | |
| 28188 | AUTRES | 9 944.00 | 9 933.62 | | 10.38 |

| | |
|--|-------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | B10- |

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 919 | VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | | | | |
| | RECETTES DE L'EXERCICE | 250 787.29 | | | 250 787.29 |
| 91919 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 250 787.29 | | | 250 787.29 |

| | |
|--|---------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES | B10-95 |

95 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

| Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | RECETTES DE L'EXERCICE | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS | 300 000.00 | | | 300 000.00 |

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A1 - Présentation croisée par nature - Section de fonctionnement

A1 - Présentation croisée par nature - Section d'investissement

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |

| SECTION | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL GENERAL |
|---------|---|--------------|---------------|---|------------------------|------------------|
|---------|---|--------------|---------------|---|------------------------|------------------|

I REALISATIONS

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| Dépenses | | | | | 626 254.07 | 1 817 143.62 |
| Recettes | | | | | 1 886 562.48 | 1 992 349.77 |
| Soldes | | | | | 1 260 308.41 | 175 206.15 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses | | | | | 1 729 511.28 | 3 013 729.78 |
| Recettes | | | | | 2 014 285.13 | 2 904 027.20 |
| Soldes | | | | | 284 773.85 | -109 702.58 |

II RESTE A REALISER au 31/12/N

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|------------|------------|
| Dépenses | | | | | | |
| Recettes | | | | | | |
| Soldes | | | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses | | | | | 118 695.00 | 118 695.00 |
| Recettes | | | | | 324 800.00 | 324 800.00 |
| Soldes | | | | | 206 105.00 | 206 105.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |

| SECTION | Opérations non ventilées | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
|---------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|

CREDITS EMPLOYES (=I+II)

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Dépenses | 1 190 889.55 | | | | | |
| Recettes | 105 787.29 | | | | | |
| Soldes | -1 085 102.26 | | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses | 1 284 218.50 | | | | | |
| Recettes | 889 742.07 | | | | | |
| Soldes | -394 476.43 | | | | | |
| Total Dépenses | 2 475 108.05 | | | | | |
| Total Recettes | 995 529.36 | | | | | |
| Solde Global | -1 479 578.69 | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |

| SECTION | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL GENERAL |
|---------|---|--------------|---------------|---|------------------------|------------------|
|---------|---|--------------|---------------|---|------------------------|------------------|

CREDITS EMPLOYES (=I+II)

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Dépenses | | | | | 626 254.07 | 1 817 143.62 |
| Recettes | | | | | 1 886 562.48 | 1 992 349.77 |
| Soldes | | | | | 1 260 308.41 | 175 206.15 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses | | | | | 1 848 206.28 | 3 132 424.78 |
| Recettes | | | | | 2 339 085.13 | 3 228 827.20 |
| Soldes | | | | | 490 878.85 | 96 402.42 |
| Total Dépenses | | | | | 2 474 460.35 | 4 949 568.40 |
| Total Recettes | | | | | 4 225 647.61 | 5 221 176.97 |
| Solde Global | | | | | 1 751 187.26 | 271 608.57 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |

| SECTION | Opérations non ventilées | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
|---------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|

I REALISATIONS

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Dépenses | 1 190 889.55 | | | | | |
| Recettes | 105 787.29 | | | | | |
| Soldes | -1 085 102.26 | | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses | 1 284 218.50 | | | | | |
| Recettes | 889 742.07 | | | | | |
| Soldes | -394 476.43 | | | | | |

II RESTE A REALISER au 31/12/N

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Dépenses | | | | | | |
| Recettes | | | | | | |
| Soldes | | | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses | | | | | | |
| Recettes | | | | | | |
| Soldes | | | | | | |

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A1 - Présentation croisée par nature - Section de fonctionnement

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| | LIBELLE | 920 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 922 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 923 CULTURE | 924 SPORTS ET JEUNESSE | 925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------------|------------------------------|--|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | | | | | | |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | | | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | |
| 70 | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |

RESTE A REALISER

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | |

CUMUL

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES TOTALES | | | | | | | |
| RECETTES TOTALES | | | | | | | |
| SOLDE CUMULE | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| | LIBELLE | 926 FAMILLE | 927 LOGEMENT | 928 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 929 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|------------------------|--|----------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | 626 254.07 | 626 254.07 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | | | | 540 864.42 | 540 864.42 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | | | | 77 543.17 | 77 543.17 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 7 818.37 | 7 818.37 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 28.11 | 28.11 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | 222 557.04 | 222 557.04 |
| 70 | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE | | | | 1 408 100.22 | 1 408 100.22 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | 4 163.00 | 4 163.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | 251 742.22 | 251 742.22 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |

RESTE A REALISER

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| SOLDE | | | | | |

CUMUL

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES | | | | 626 254.07 | 626 254.07 |
| RECETTES TOTALES | | | | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |
| SOLDE CUMULE | | | | 1 260 308.41 | 1 260 308.41 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-FONCTION) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

PRESENTATION PAR NATURE - 929 - ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 929-0 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|-----------|---|--------------|---------------------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 626 254.07 | 626 254.07 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 540 864.42 | 540 864.42 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 149.01 | 1 149.01 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 17 039.59 | 17 039.59 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 2 290.01 | 2 290.01 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 5 123.11 | 5 123.11 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 5 407.08 | 5 407.08 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 65 146.53 | 65 146.53 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 085.62 | 14 085.62 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 184 694.01 | 184 694.01 |
| 61522 | BATIMENTS | 33 408.41 | 33 408.41 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 7 524.37 | 7 524.37 |
| 6156 | MAINTENANCE | 14 114.78 | 14 114.78 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 16 707.05 | 16 707.05 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 410.44 | 3 410.44 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 950.00 | 10 950.00 |
| 6238 | DIVERS | 4 570.00 | 4 570.00 |
| 6256 | MISSIONS | 15.25 | 15.25 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 459.10 | 1 459.10 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 12 898.06 | 12 898.06 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 140 572.00 | 140 572.00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 300.00 | 300.00 |
| -- 012 -- | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 77 543.17 | 77 543.17 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 996.24 | 996.24 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 249.04 | 249.04 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 498.08 | 498.08 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 17 636.71 | 17 636.71 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC | 2 355.17 | 2 355.17 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 4 053.33 | 4 053.33 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 32 173.23 | 32 173.23 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 751.39 | 12 751.39 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 6 829.98 | 6 829.98 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 818.37 | 7 818.37 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | 7 814.14 | 7 814.14 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 4.23 | 4.23 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 28.11 | 28.11 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 28.11 | 28.11 |
| -- 68 -- | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | |
| | RECETTES TOTALES | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |
| -- 62 -- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | |
| -- 70 -- | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE | 222 557.04 | 222 557.04 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 222 557.04 | 222 557.04 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 408 100.22 | 1 408 100.22 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 1 402 792.98 | 1 402 792.98 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION | 5 307.24 | 5 307.24 |
| -- 76 -- | PRODUITS FINANCIERS | 4 163.00 | 4 163.00 |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 4 163.00 | 4 163.00 |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 251 742.22 | 251 742.22 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 242.22 | 242.22 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 251 500.00 | 251 500.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

PRESENTATION PAR NATURE - 929 - ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 929-0 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|-----------|---|--------------|---------------------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 626 254.07 | 626 254.07 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 540 864.42 | 540 864.42 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 149.01 | 1 149.01 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 17 039.59 | 17 039.59 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 2 290.01 | 2 290.01 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 5 123.11 | 5 123.11 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 5 407.08 | 5 407.08 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 65 146.53 | 65 146.53 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 085.62 | 14 085.62 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 184 694.01 | 184 694.01 |
| 61522 | BATIMENTS | 33 408.41 | 33 408.41 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 7 524.37 | 7 524.37 |
| 6156 | MAINTENANCE | 14 114.78 | 14 114.78 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 16 707.05 | 16 707.05 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 410.44 | 3 410.44 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 950.00 | 10 950.00 |
| 6238 | DIVERS | 4 570.00 | 4 570.00 |
| 6256 | MISSIONS | 15.25 | 15.25 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 459.10 | 1 459.10 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 12 898.06 | 12 898.06 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 140 572.00 | 140 572.00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 300.00 | 300.00 |
| -- 012 -- | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 77 543.17 | 77 543.17 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 996.24 | 996.24 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 249.04 | 249.04 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 498.08 | 498.08 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 17 636.71 | 17 636.71 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC | 2 355.17 | 2 355.17 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 4 053.33 | 4 053.33 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 32 173.23 | 32 173.23 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 751.39 | 12 751.39 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 6 829.98 | 6 829.98 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 818.37 | 7 818.37 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 7 814.14 | 7 814.14 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 4.23 | 4.23 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 28.11 | 28.11 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 28.11 | 28.11 |
| -- 68 -- | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | |
| | RECETTES TOTALES | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |
| -- 62 -- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | |
| -- 70 -- | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE | 222 557.04 | 222 557.04 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 222 557.04 | 222 557.04 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 408 100.22 | 1 408 100.22 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 1 402 792.98 | 1 402 792.98 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION | 5 307.24 | 5 307.24 |
| -- 76 -- | PRODUITS FINANCIERS | 4 163.00 | 4 163.00 |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 4 163.00 | 4 163.00 |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 251 742.22 | 251 742.22 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 242.22 | 242.22 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 251 500.00 | 251 500.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

PRESENTATION PAR NATURE - 929 - ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 9290 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|-----------|---|--------------|--------------------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 626 254.07 | 626 254.07 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 540 864.42 | 540 864.42 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 149.01 | 1 149.01 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 17 039.59 | 17 039.59 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 2 290.01 | 2 290.01 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 5 123.11 | 5 123.11 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 5 407.08 | 5 407.08 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 65 146.53 | 65 146.53 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 085.62 | 14 085.62 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 184 694.01 | 184 694.01 |
| 61522 | BATIMENTS | 33 408.41 | 33 408.41 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 7 524.37 | 7 524.37 |
| 6156 | MAINTENANCE | 14 114.78 | 14 114.78 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 16 707.05 | 16 707.05 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 410.44 | 3 410.44 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 950.00 | 10 950.00 |
| 6238 | DIVERS | 4 570.00 | 4 570.00 |
| 6256 | MISSIONS | 15.25 | 15.25 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 459.10 | 1 459.10 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 12 898.06 | 12 898.06 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 140 572.00 | 140 572.00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 300.00 | 300.00 |
| -- 012 -- | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 77 543.17 | 77 543.17 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 996.24 | 996.24 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 249.04 | 249.04 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 498.08 | 498.08 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 17 636.71 | 17 636.71 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC | 2 355.17 | 2 355.17 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 4 053.33 | 4 053.33 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 32 173.23 | 32 173.23 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 751.39 | 12 751.39 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 6 829.98 | 6 829.98 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 818.37 | 7 818.37 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | 7 814.14 | 7 814.14 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 4.23 | 4.23 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 28.11 | 28.11 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 28.11 | 28.11 |
| -- 68 -- | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | |
| | RECETTES TOTALES | 1 886 562.48 | 1 886 562.48 |
| -- 62 -- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | |
| -- 70 -- | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE | 222 557.04 | 222 557.04 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 222 557.04 | 222 557.04 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 408 100.22 | 1 408 100.22 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 1 402 792.98 | 1 402 792.98 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION | 5 307.24 | 5 307.24 |
| -- 76 -- | PRODUITS FINANCIERS | 4 163.00 | 4 163.00 |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 4 163.00 | 4 163.00 |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 251 742.22 | 251 742.22 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 242.22 | 242.22 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 251 500.00 | 251 500.00 |

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A1 - Présentation croisée par nature - Section d'investissement

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| | LIBELLE | 900 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 901 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 902 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 903 CULTURE | 904 SPORTS ET JEUNESSE | 905 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|------------------------------|--|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |

RESTE A REALISER

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | |

CUMUL

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES TOTALES | | | | | | | |
| RECETTES TOTALES | | | | | | | |
| SOLDE CUMULE | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| | LIBELLE | 906 FAMILLE | 907 LOGEMENT | 908 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 909 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | | | | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 60 477.92 | 60 477.92 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 1 636 733.36 | 1 636 733.36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | 32 300.00 | 32 300.00 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | | | | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 86 804.15 | 86 804.15 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | 1 927 480.98 | 1 927 480.98 |

RESTE A REALISER

| | | | | | |
|----------|--|--|--|------------|------------|
| DEPENSES | | | | 118 695.00 | 118 695.00 |
| RECETTES | | | | 324 800.00 | 324 800.00 |
| SOLDE | | | | 206 105.00 | 206 105.00 |

CUMUL

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES | | | | 1 848 206.28 | 1 848 206.28 |
| RECETTES TOTALES | | | | 2 339 085.13 | 2 339 085.13 |
| SOLDE CUMULE | | | | 490 878.85 | 490 878.85 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-FONCTION) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

PRESENTATION PAR NATURE - 909 - ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 909-0 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|----------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| | Non individualisées en opérations | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 60 477.92 | 60 477.92 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 60 477.92 | 60 477.92 |
| -- 20 -- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 636 733.36 | 1 636 733.36 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 1 634 933.36 | 1 634 933.36 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 800.00 | 1 800.00 |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 32 300.00 | 32 300.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 32 300.00 | 32 300.00 |
| N° | Opérations | | |
| | | | |
| | RECETTES TOTALES | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| | Non affectées aux opérations | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 86 804.15 | 86 804.15 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 86 804.15 | 86 804.15 |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 927 480.98 | 1 927 480.98 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 7 480.98 | 7 480.98 |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
| | Affectées aux opérations | | |
| | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

PRESENTATION PAR NATURE - 909 - ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 909-0 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|----------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| | Non individualisées en opérations | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 60 477.92 | 60 477.92 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 60 477.92 | 60 477.92 |
| -- 20 -- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 636 733.36 | 1 636 733.36 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 1 634 933.36 | 1 634 933.36 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 800.00 | 1 800.00 |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 32 300.00 | 32 300.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 32 300.00 | 32 300.00 |
| N° | Opérations | | |
| | | | |
| | RECETTES TOTALES | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| | Non affectées aux opérations | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 86 804.15 | 86 804.15 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 86 804.15 | 86 804.15 |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 927 480.98 | 1 927 480.98 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 7 480.98 | 7 480.98 |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
| | Affectées aux opérations | | |
| | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE | A1 |

PRESENTATION PAR NATURE - 909 - ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 9090 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| | Non individualisées en opérations | 1 729 511.28 | 1 729 511.28 |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 60 477.92 | 60 477.92 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 60 477.92 | 60 477.92 |
| -- 20 -- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 636 733.36 | 1 636 733.36 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 1 634 933.36 | 1 634 933.36 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 800.00 | 1 800.00 |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 32 300.00 | 32 300.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 32 300.00 | 32 300.00 |
| N° | Opérations | | |
| | | | |
| | RECETTES TOTALES | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| | Non affectées aux opérations | 2 014 285.13 | 2 014 285.13 |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 86 804.15 | 86 804.15 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 86 804.15 | 86 804.15 |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 927 480.98 | 1 927 480.98 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 7 480.98 | 7 480.98 |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
| | Affectées aux opérations | | |
| | | | |

IV - ANNEXES

A2 - ELEMENTS DU BILAN

- A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes
- A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

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 rembt (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) | | | | | 21 449 253.62 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 21 449 253.62 | | | | | | | | | |
| 351 Op Eco / 778295292 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 20/01/1998 | 20/01/2002 | 20/01/2003 | 908 585.71 | V | Euribor 12 M + 0.2 | 3.67 | 3.67 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 355 Op Eco / 0866332 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/11/1999 | 01/11/1999 | 01/11/2000 | 1 461 826.47 | V | Livret A + 1.3 | 3.55 | 3.55 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 357 Op Eco / 1005226 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/08/2001 | 01/08/2001 | 01/08/2002 | 5 595 287.93 | V | Livret A + 1.3 | 4.30 | 4.30 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 380 Op Eco / MIR217984 | DEXIA CL | 15/01/2004 | 15/01/2004 | 01/07/2005 | 6 000 000.00 | V | Eonia + 0.14 | 0.25 | 0.33 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 382 Op Eco / 1039597 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/01/1990 | 01/01/2005 | 01/01/2006 | 2 000 000.00 | V | Livret A + 0.25 | 2.50 | 2.50 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 390bis op eco / 837607992J | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 15/01/2013 | 15/01/2013 | 15/01/2014 | 527 898.06 | F | Taux fixe à 4.95 % | 4.95 | 5.02 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 391 Op Eco / 101716310 | CREDIT AGRICOLE | 15/09/2007 | 15/09/2007 | 15/12/2007 | 780 000.00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4.51 | 4.59 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 396-Op Eco / MPH261586 | SFIL CAFFIL | 01/09/2008 | 01/09/2008 | 01/11/2009 | 954 041.69 | C | Taux fixe à 3.45 % | 3.45 | 3.50 | EUR | A | X | O | F-6 |
| 397-Op Eco / MPH261558 | SFIL CAFFIL | 01/09/2008 | 01/09/2008 | 01/10/2009 | 1 533 850.76 | C | Taux fixe à 4.89 % | 4.89 | 4.96 | EUR | A | X | O | E-4 |
| 399 Op Eco / 1153943 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 01/01/2011 | 882 284.00 | V | Livret A + 0.6 | 1.85 | 1.85 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 400 Op Eco / 1153946 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 10/12/2009 | 30/10/2010 | 01/01/2013 | 100 000.00 | V | Livret A + 0.6 | 2.35 | 2.35 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 403 Op eco / 160821813 | CREDIT AGRICOLE | 26/12/2011 | 26/12/2011 | 15/03/2012 | 455 479.00 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0.8 | 2.29 | 2.31 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 405bis Op Eco / 0019580P | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2013 | 250 000.00 | F | Taux fixe à 4.57 % | 4.57 | 4.64 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 21 449 253.62 | | | | | | | | | |

(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) | | | | 12 172 308.82 | | | | | 1 196 422.31 | 329 179.99 | | 113 450.78 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 12 172 308.82 | | | | | 1 196 422.31 | 329 179.99 | | 113 450.78 |
| 351 Op Eco / 778295292 | N | | A-1 | 169 503.62 | 1.05 | V | Euribor 12 M + 0.2 | 0.77 | 75 671.19 | 1 897.65 | | 1 235.87 |
| 355 Op Eco / 0866332 | N | | A-1 | 569 319.52 | 4.83 | V | Livret A + 1.3 | 2.51 | 105 512.45 | 17 208.22 | | 2 146.02 |
| 357 Op Eco / 1005226 | N | | A-1 | 3 178 552.32 | 10.58 | V | Livret A + 1.3 | 2.44 | 247 654.81 | 87 368.28 | | 30 258.05 |
| 380 Op Eco / MIR217984 | N | | A-1 | 2 615 660.00 | 5 | V | Eonia + 0.14 | 0.28 | 407 240.00 | 7 087.57 | | 254.47 |
| 382 Op Eco / 1039597 | N | | A-1 | 1 247 027.18 | 10 | V | Livret A + 0.25 | 1.50 | 97 457.85 | 33 612.13 | | 18 653.45 |
| 390bis op eco / 837607992J | N | | A-1 | 490 191.05 | 12.04 | F | Taux fixe à 4.95 % | 5.00 | 37 707.01 | 26 493.89 | | 23 590.44 |
| 391 Op Eco / 101716310 | N | | A-1 | 497 250.00 | 12.71 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4.50 | 39 000.00 | 23 525.29 | | 934.42 |
| 396-Op Eco / MPH261586 | N | | F-6 | 772 692.97 | 14.83 | C | Taux fixe 3.45% à barrière 89 sur USD-JPY (3.45%/0.3/89) | 3.49 | 36 245.54 | 28 295.99 | | 4 442.99 |
| 397-Op Eco / MPH261558 | N | | E-4 | 1 242 287.00 | 14.75 | C | 4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé)) | 4.94 | 58 273.51 | 64 480.71 | | 15 355.70 |
| 399 Op Eco / 1153943 | N | | A-1 | 705 827.20 | 15 | V | Livret A + 0.6 | 1.84 | 44 114.20 | 21 373.33 | | 13 021.53 |
| 400 Op Eco / 1153946 | N | | A-1 | 90 000.00 | 17 | V | Livret A + 0.6 | 1.84 | 5 000.00 | 2 707.50 | | 1 660.38 |
| 403 Op eco / 160821813 | N | | A-1 | 370 363.97 | 11.96 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0.8 | 1.06 | 29 136.01 | 4 146.07 | | 137.34 |
| 405bis Op Eco / 0019580P | N | | A-1 | 223 633.99 | 12.83 | F | Taux fixe à 4.57 % | 4.62 | 13 409.74 | 10 983.36 | | 1 760.12 |
| 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) | | | | 169 526.26 | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 12 341 835.08 | | | | | 1 196 422.31 | 329 179.99 | | 113 450.78 |

(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) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 397-Op Eco / MPH261558 | SFIL CAFFIL | 1 533 850.76 | 1 242 287.00 | 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 | 64 480.71 | | 10.19 |
| TOTAL (E) | | 1 533 850.76 | 1 242 287.00 | | | | | | | | | 64 480.71 | | 10.19 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 396-Op Eco / MPH261586 | SFIL CAFFIL | 954 041.69 | 772 692.97 | 6 | 21.17 | 01/09/2008 - 01/11/2011 | Taux fixe à 3.45 % | Taux fixe 3.45% à barrière 89 sur USD-JPY (3.45%/0.3/89) | | Taux fixe 3.45% à barrière 89 sur USD-JPY (3.45%/0.3/89) | 3.50 | 28 295.99 | | 6.34 |
| TOTAL (F) | | 954 041.69 | 772 692.97 | | | | | | | | | 28 295.99 | | 6.34 |
| TOTAL GENERAL | | 2 487 892.45 | 2 014 979.97 | | | | | | | | | 92 776.70 | | 16.54 |

(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 | 11 | | | | | |
| | % de l'encours | 83.46% | | | | | |
| | Montant en euros | 10 170 579 € | | | | | |
| (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 | | | | 10.19% | | |
| | Montant en euros | | | | 1 242 287 € | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 1 |
| | % de l'encours | | | | | | 6.34% |
| | Montant en euros | | | | | | 772 693 € |

(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 rembs (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'amortissement et périodicité de remboursement (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 (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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</u> (ex : émissions publiques ou privées) | 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

A - ELEMENTS DU BILAN

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A4 - Etat des provisions

| | |
|----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 – ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques ...impysés... | 6 000,00 | 01/12/2014 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

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

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A5 - Etalement des provisions

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ETAT DES PROVISIONS - ETALEMENT DES PROVISIONS | A5 |

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisé | Crédits à annuler |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 220 000.00 | 1 196 422.31 | 23 577.69 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 220 000.00 | 1 196 422.31 | 23 577.69 |
| 1643 | Emprunts en euros | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | | |
| 1681 | Autres emprunts | | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | | |
| 1687 | Autres dettes | | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 1 196 422.31 | 23 577.69 | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1) | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 243 577.69 | 118 695.00 | 87 796.19 | 1 450 068.88 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisé | Crédits à annuler |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 528 937.29 | 2 565 723.05 | 87 626.95 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 2 339 150.00 | 1 927 480.98 | 86 869.02 |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 339 150.00 | 1 927 480.98 | 86 869.02 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | | |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | 2 339 150.00 | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 638 242.07 | 757.93 | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 27638 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 638 242.07 | 757.93 | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | | 6 150.00 | |
| 28032 | AMORT. DES FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | |
| 28033 | AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION | | | |
| 280441 | AMORT SUBV D'EQUIPT ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 2804412 | AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS | | 18 300.00 | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | | |
| 28051 | AMORT LICENCES ET LOGICIEL | | 1 025.00 | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 601 226.00 | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 2 040.00 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | | 315.00 | |
| 28184 | MOBILIER | | | |
| 28188 | AUTRES | | 9 944.00 | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 300 000.00 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 616 564.24 | 324 800.00 | | | 3 941 364.24 |

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

RESSOURCES PROPRES

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 450 068,88 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 941 364,24 |
| Solde (IV - II) | V 2 491 295,36 |

IV - ANNEXES

A7 - ELEMENTS DU BILAN

A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement

A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement

A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement

A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 578 340.00 | 535 148.95 | 5 715.47 | | 37 475.58 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 2 030.00 | 1 149.01 | | | 880.99 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 18 100.00 | 17 039.59 | | | 1 060.41 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 2 600.00 | 2 290.01 | | | 309.99 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 6 600.00 | 5 123.11 | | | 1 476.89 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 9 460.00 | 3 137.25 | 2 269.83 | | 4 052.92 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 67 680.00 | 64 291.89 | 854.64 | | 2 533.47 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 36 700.00 | 14 085.62 | | | 22 614.38 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 183 500.00 | 184 694.01 | | | -1 194.01 |
| 61522 | BATIMENTS | 79 840.00 | 32 803.41 | 605.00 | | 46 431.59 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | | 7 524.37 | | | -7 524.37 |
| 6156 | MAINTENANCE | 17 050.00 | 13 628.78 | 486.00 | | 2 935.22 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 22 100.00 | 16 707.05 | | | 5 392.95 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 2 500.00 | | | | 2 500.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 1 000.00 | 1 910.44 | 1 500.00 | | -2 410.44 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 10 950.00 | | | -10 950.00 |
| 6238 | DIVERS | 7 000.00 | 4 570.00 | | | 2 430.00 |
| 6256 | MISSIONS | | 15.25 | | | -15.25 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 890.00 | 1 459.10 | | | -569.10 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 12 000.00 | 12 898.06 | | | -898.06 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 109 290.00 | 140 572.00 | | | -31 282.00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | 300.00 | | | -300.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 80 660.00 | 77 543.17 | | | 3 116.83 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 030.00 | 996.24 | | | 33.76 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 250.00 | 249.04 | | | 0.96 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 510.00 | 498.08 | | | 11.92 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 17 690.00 | 17 636.71 | | | 53.29 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 2 350.00 | 2 355.17 | | | -5.17 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 6 500.00 | 4 053.33 | | | 2 446.67 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 32 520.00 | 32 173.23 | | | 346.77 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 970.00 | 12 751.39 | | | 218.61 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 6 840.00 | 6 829.98 | | | 10.02 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | 7 818.37 | | | -2 818.37 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | 7 814.14 | | | -7 814.14 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 4.23 | | | -4.23 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 309 000.00 | 295 147.48 | | | 13 852.52 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHEANCE | 340 000.00 | 329 179.98 | | | 10 820.02 |
| 66112 | INTERETS COURUS NON ECHUS | -31 000.00 | -34 032.50 | | | 3 032.50 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 28.11 | | | -28.11 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | 28.11 | | | -28.11 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 6 000.00 | 6 000.00 | | | |
| 6817 | DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 6 000.00 | 6 000.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 979 000.00 | 921 686.08 | 5 715.47 | | 51 598.45 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap/Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 250 787.29 | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 250 787.29 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 639 000.00 | 889 742.07 | | | -250 742.07 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | 234 566.59 | | | -234 566.59 |
| 676 | DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. | | 16 933.41 | | | -16 933.41 |
| 6811 | DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES | 639 000.00 | 638 242.07 | | | 757.93 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 889 787.29 | 889 742.07 | | | -250 742.07 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 868 787.29 | 1 811 428.15 | 5 715.47 | | -199 143.62 |
| Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| 70 | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES | 205 900.00 | 222 557.04 | | | -16 657.04 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 205 900.00 | 222 557.04 | | | -16 657.04 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 557 100.00 | 1 408 100.22 | | | 148 999.78 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 1 550 500.00 | 1 402 792.98 | | | 147 707.02 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 6 600.00 | 5 307.24 | | | 1 292.76 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 4 163.00 | | | -4 163.00 |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS | | 4 163.00 | | | -4 163.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 251 742.22 | | | -251 742.22 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | 242.22 | | | -242.22 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | 251 500.00 | | | -251 500.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | | | -123 562.48 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 763 000.00 | 1 886 562.48 | | | -123 562.48 |
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 105 787.29 | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalizations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 38 700.00 | | 38 695.00 | 5.00 |
| 2031 2051 | FRAIS D'ETUDES LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS | 30 000.00 8 700.00 | | 30 000.00 8 695.00 | 5.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 777 041.88 | 1 636 733.36 | 80 000.00 | 60 308.52 |
| 2128 2132 2183 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS IMMEUBLES DE RAPPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 65 000.00 1 710 241.88 1 800.00 | 1 634 933.36 1 800.00 | 65 000.00 15 000.00 | 60 308.52 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 840 741.88 | 1 636 733.36 | 118 695.00 | 85 313.52 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 600 099.22 | 1 256 900.23 | | |
| 1641 165 166 | EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE | 1 220 000.00 8 000.00 372 099.22 | 1 196 422.31 60 477.92 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 300.00 | 32 300.00 | | -32 000.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 300.00 | 32 300.00 | | -32 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 600 399.22 | 1 289 200.23 | | -32 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 3 441 141.10 | 2 925 933.59 | 118 695.00 | 53 313.52 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | | | | |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | | |
| Charges transférées | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalizations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---|---------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 441 141.10 | 2 925 933.59 | 118 695.00 | 53 313.52 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 87 796.19 | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 86 804.15 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | 86 804.15 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 339 150.00 | 1 927 480.98 | 324 800.00 | |
| 275 27638 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 2 339 150.00 | 7 480.98 1 920 000.00 | 324 800.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 300 000.00 | | | |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS | 300 000.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 2 639 150.00 | 2 014 285.13 | 324 800.00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 639 150.00 | 2 014 285.13 | 324 800.00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 250 787.29 | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 250 787.29 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 639 000.00 | 889 742.07 | | |
| 192 | REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997 | | 16 933.41 | | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 234 566.59 | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 6 150.00 | 6 150.00 | | |
| 2804412 | AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS | 18 300.00 | 18 217.00 | | |
| 28051 | AMORT LICENCES ET LOGICIEL | 1 025.00 | 1 025.00 | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 601 226.00 | 600 573.05 | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 2 040.00 | 2 031.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | 315.00 | 312.40 | | |
| 28188 | AUTRES | 9 944.00 | 9 933.62 | | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Crédits Ouverts | Réalizations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | | <i>889 787.29</i> | <i>889 742.07</i> | | |
| | | | | | |
| <i>041</i> | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> | | | | |
| | | | | | |
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | | <i>889 787.29</i> | <i>889 742.07</i> | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 528 937.29 | 2 904 027.20 | 324 800.00 | |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN
A8 - Etat des charges transférées

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A8 |

A8 – 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 | | | | | | | |
| 2015 | Pénalités de renégociation de la dette | 10 ans | 23/02/2015 | 264 000.00 | 0.00 | 26 000.00 | 238 000.00 |
| | | | | | | | |

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

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

Date de la délibération :../.../...

| Intitulé de l'opération :..... | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|--|--|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45..1 | | | | RECETTES 45..2 | | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice N | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice N |
| | | | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | | |
| | | | | - Financement par le mandataire | | | |
| | | | | - Financement. par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

IV - ANNEXES

A10 - ELEMENTS DU BILAN

A10.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art R.2313. du CGCT)

A10.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art R.2313. du CGCT)

A10.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

A10.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

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 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 199400EC001 IMM ODYSSEE CONSTRUCTION | BAT | | 01/01/1994 | 113 326.59 | 20 | 107 660.27 | 5 666.32 | 5 666.32 | 113 326.59 |
| 199400EC003 IMM ODYSSEE A | PAT | | 08/11/2007 | 87 739.90 | 20 | 26 316.00 | 61 423.90 | 4 386.00 | 30 702.00 |
| 199400EC003-001 IMM ODYSSEE A - TRAVAUX 2011 | PAT | | 13/09/2011 | 4 214.74 | 20 | 420.00 | 3 794.74 | 210.00 | 630.00 |
| 199400EC003-002 IMM ODYSSEE A - TRAVAUX 2012 | PAT | | 19/09/2012 | 4 452.92 | 20 | 222.00 | 4 230.92 | 222.00 | 444.00 |
| 199900EC003 AFFAIRES MARITIMES | BAT | | 01/01/1999 | 990 542.14 | 20 | 693 379.54 | 297 162.60 | 49 527.11 | 742 906.65 |
| 199900EC003-01 AFFAIRES MARITIMES POSE CHAUFFE-EAU | BAT | | 05/03/2010 | 606.82 | 20 | 90.00 | 516.82 | 30.00 | 120.00 |
| 199900EC003-02 AFFAIRES MARITIMES - TX 2011 | BAT | | 10/10/2011 | 1 648.00 | 20 | 164.00 | 1 484.00 | 82.00 | 246.00 |
| 199900EC004 IMM PENTACLE II - AB 616-618 - DRIRE | BAT | | 01/01/1999 | 256 525.05 | 20 | 179 567.50 | 76 957.55 | 12 826.25 | 192 393.75 |
| 200100EC001 IMM PLATEFORME 41 - IMM NATURELLEMENT - DRDTEF | PAT | | 01/01/2001 | 4 349 208.19 | 20 | 2 359 197.09 | 1 990 011.10 | 153 077.00 | 2 512 274.09 |
| 200100EC001-01 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TRAVAUX 2010 | PAT | | 29/06/2010 | 1 237.50 | 20 | 183.00 | 1 054.50 | 61.00 | 244.00 |
| 200100EC001-09 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TX 2009 CHAUFFE | BAT | | 02/12/2009 | 656.72 | 20 | 128.00 | 528.72 | 32.00 | 160.00 |
| 200100EC001-11 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TRAVAUX 2011 | BAT | | 17/11/2011 | 1 305.00 | 20 | 130.00 | 1 175.00 | 65.00 | 195.00 |
| 200100EC001-12 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TRAVAUX 2012 | BAT | | 22/03/2012 | 142 236.29 | 20 | 7 111.00 | 135 125.29 | 7 111.00 | 14 222.00 |
| 200100EC001-13 IMM PLATEFORME 41 - IMM NATURELLEMENT - ACQ 20 | PAT | | 05/03/2013 | 1 062 568.81 | 20 | | 1 062 568.81 | 53 128.00 | 53 128.00 |
| 200200EC001 IMM RUE DES SOURCES FRAIS D'ACTES | PAT | | 31/03/2003 | 3 419.54 | 20 | 1 709.80 | 1 709.74 | 170.98 | 1 880.78 |
| 200200EC002 IMM RUE DES SOURCES | BAT | | 01/01/2002 | 304 898.03 | 20 | 167 693.90 | 137 204.13 | 15 244.90 | 182 938.80 |
| 200200EC002-01 IMM RUE DES SOURCES - TRAVAUX 2010 | BAT | | 30/04/2010 | 10 420.45 | 20 | 1 563.00 | 8 857.45 | 521.00 | 2 084.00 |
| 200200EC003 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP | PAT | | 26/03/2002 | 119 612.02 | 20 | 83 846.95 | 35 765.07 | 3 973.00 | 87 819.95 |
| 200200EC004 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP | PAT | | 17/07/2003 | 62 768.28 | 20 | 40 000.00 | 22 768.28 | 2 276.00 | 42 276.00 |
| 200600EC001 IMM ODYSSEE D CLOISONS MOBULABLES | BAT | | 19/04/2006 | 16 621.90 | 20 | 5 817.60 | 10 804.30 | 831.10 | 6 648.70 |
| 200600EC002 IMM PLATEFORME 41 - RIA | PAT | | 21/12/2006 | 1 447 060.00 | 20 | 426 556.50 | 1 020 503.50 | 72 353.00 | 498 909.50 |
| 200600EC003 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP | BAT | | 19/12/2006 | 618 394.09 | 20 | 275 856.36 | 342 537.73 | 26 349.00 | 302 205.36 |
| 200600EC004 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP | PAT | | 20/12/2006 | 129 181.83 | 20 | 57 625.80 | 71 556.03 | 5 504.00 | 63 129.80 |
| 200600EC005 AGORA RESTAURATION BATIMENT | BAT | | 06/04/2006 | 34 916.68 | 20 | 12 219.98 | 22 696.70 | 1 745.83 | 13 965.81 |
| 200600EC007 CITIZEN CAFE APPEL DE FONDS | BAT | | 05/10/2006 | 23 490.00 | 20 | 8 221.00 | 15 269.00 | 1 174.50 | 9 395.50 |
| 200600TX001 IMM RUE DES SOURCES - TRAVAUX 2006 | BAT | | 19/04/2006 | 18 749.62 | 20 | 6 561.88 | 12 187.74 | 937.48 | 7 499.36 |
| 200600TX002 IMM INSPECTION ACADEMIQUE TRAVAUX | BAT | | 25/10/2006 | 4 851.69 | 20 | 1 697.48 | 3 154.21 | 242.58 | 1 940.06 |
| 200900EC001 IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE | MDE | | 19/11/2009 | 136 779.89 | 20 | 27 352.00 | 109 427.89 | 6 838.00 | 34 190.00 |
| 200900EC001 IMM 320 LE VAL - 1E ETAGE - FRAIS DE VENTE | MDE | | 28/10/2014 | 2 124.48 | 20 | | 2 124.48 | | |
| 201100EC001-2132 COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - ACQUISIT | PAT | | 30/12/2014 | 1 600 000.00 | 20 | | 1 600 000.00 | | |
| 201200B001 IMM SCHUMAN - PLACE DE L'EUROPE - ACQ | PAT | 3 912.00 | 03/02/2012 | 680 125.78 | 20 | 45 734.00 | 634 391.78 | 45 734.00 | 91 468.00 |
| 201200B001-01 IMM SCHUMAN - PL DE L'EUROPE - PARCELLES DE VO | PAT | | 22/05/2013 | 159 380.10 | 20 | | 159 380.10 | 7 969.00 | 7 969.00 |
| 201200B002 IMM MONNET - PLACE DE L'EUROPE HOTEL D'ENT - A | PAT | | 08/10/2012 | 924 155.00 | 20 | 46 207.00 | 877 948.00 | 46 207.00 | 92 414.00 |
| 201200B002-01 IMM MONNET - PLACE DE L'EUROPE | PAT | 2 054.00 | 22/05/2013 | 1 511 112.44 | 20 | | 1 511 112.44 | 75 555.00 | 75 555.00 |

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

| 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 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 201400EC001 ACQUISITION LOTS COPROPRIETE SCI LES BELLES | | | 03/07/2014 | 22 767.00 | 20 | | 22 767.00 | | |
| TOTAL | | | | 14 847 097.49 | | 4 583 231.65 | 10 263 865.84 | 600 050.05 | 5 183 281.70 |

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

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 |
|---------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 200400BRASSERIE | CITIZEN CAFE - MATERIEL INFORMATIQUE | 2004 | 17 740.00 | 15 966.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
| 20050000CIS001 | CIS - REMPLACEMENT SAUTEUSE | 2005 | 5 042.58 | 4 034.08 | 1 008.50 | 504.26 |
| 200500BRASSERIE | CITIZEN CAFE ACQ MATERIEL DIVERS | 2005 | 43 619.60 | 34 895.70 | 8 723.90 | 4 361.96 |
| 201000NATURELLEMT | IMM PATEFORME 41 - IMM NATURELLEMENT - TX 2010 | 2010 | 9 800.00 | 1 470.00 | 8 330.00 | 490.00 |
| TOTAL | | | 76 202.18 | 56 365.78 | 19 836.40 | 7 130.22 |

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

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 |
|------------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 199900EC003-2313 | AFFAIRES MARITIMES - TRAVAUX 2005 | 2008 | 676.05 | 30.00 | 646.05 | 33.00 |
| 200800CAFE0061 | AVAM - CHAISES FAUTEUIL TABLES TABOURETS BANQU | 2008 | 24 942.40 | 8 310.00 | 16 632.40 | 1 662.00 |
| 200800CAFE0072 | AVAM - CAISSE ENREGISTREUSE | 2008 | 3 430.00 | 2 450.00 | 980.00 | 490.00 |
| 200900ILIADE4 | IMM 320 LE VAL 4 - ILIADE 4e ETAGE | 2009 | 20 319.11 | 4 062.00 | 16 257.11 | 2 031.00 |
| 200900INFORM00270 | INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO | 2009 | 1 544.40 | 1 232.00 | 312.40 | 312.40 |
| 200900VAL100399 | IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE STORES | 2009 | 1 776.40 | 1 420.00 | 356.40 | 356.40 |
| 200900VAL400394 | IMM 320 LE VAL - 4e ETAGE - STORES VENITIENS | 2009 | 4 971.80 | 1 988.00 | 2 983.80 | 497.00 |
| 201100CAFE001 | CAFE DES ARTS LAVE VAISSELLE A CAPOT COLGED | 2011 | 2 888.00 | 576.00 | 2 312.00 | 288.00 |
| 201100SUBVCHU | SUBV D'EQUIPEMENT CHU CESSION A TITRE GRATUIT | 2011 | 273 260.58 | 36 434.00 | 236 826.58 | 18 217.00 |
| 201200PROGICIEL00OPECO | PROGICIEL FINANCES INTERFACE GF OP ECO | 2012 | 2 050.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
| 201200PSLA | PROJET PSLA ASSISTANCE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE | 2012 | 12 300.00 | 1 845.00 | 10 455.00 | 6 150.00 |
| 201400MONNET01 | STANDARD ESP JEAN MONNET | 2014 | 1 800.00 | 0.00 | 1 800.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 349 958.74 | 59 372.00 | 290 586.74 | 31 061.80 |

EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Acquisitions de l'exercice 2014

Budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

| | Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels) | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété |
|------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|
| 200800BE001 | IMM PL DE L'HORLOGE LOT 5 PHARMACIE GUTZLEUR | | | |
| 200800BE001 | IMM PL DE L'HORLOGE LOT 5 PHARMACIE GUTZLEUR | | | |
| 200900EC001-2014 | IMM 320 LE VAL - 1E ETAGE - FRAIS DE VENTE | | | |
| 201100EC001-2132 | COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - ACQUISITIO | | | |
| 2013000CAUT001 | TERRAIN SCI BELLES PORTES | | | |
| 201400EC001 | ACQUISITION LOTS COPROPRIETE SCI LES BELLES PO | | | |
| 201400MONNET01 | STANDARD ESP JEAN MONNET | | | |

EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Cessions de l'exercice 2014

Budget: OPERATIONS ECONOMIQUES

| Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels) | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété |
|---|--|---------------------------|---|
| 2005000E001 | AVANCE SHEMA GPV | | |
| 2008000DEPOT001 | IMM 320 LE VAL N°2 COUVEUSE D'ENTREPRISE | | |
| 201200B001 | IMM SCHUMAN - PLACE DE L'EUROPE - ACQ | Place de L'Europe | DC 28-31-32-35-38-43 acte Vielpeau du 21/12/2011 |

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Acquisitions de l'exercice 2014

Budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

| Désignation du bien | Localisation | Références | Origine de propriété | Identité du cédant | Identité du cessionnaire | Conditions de cession | Montant |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| LOCAL UNA TRX ELECTRICTIE | BATIMENTS | 200800BE001 | Acquisition | AGE AMENAGEMENT GENERAL | Acquisitions | | 2 980.28 |
| LOCAL UNA TX DISOLATION | BATIMENTS | 200800BE001 | Acquisition | JSN MACONNERIE CARRELAGE | Acquisitions | | 7 061.61 |
| IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE | MISSION DEVELOPPEMENT | 200900EC001-2014 | Acquisition | STEVENOT DESPREZ OLIVIA | Acquisitions | | 2 124.48 |
| ACQUISITION VILLAGE ACTIV | PATRIMOINE | 201100EC001-2132 | Acquisition | DESFOUX VIELPEAU MARGUERITE LEFO | Acquisitions | | 1 600 000.00 |
| ACQ LOTS COPRO SCI BP | | 201400EC001 | Acquisition | CHEUVREUX NOTAIRES ET ASSOCIES | Acquisitions | | 22 767.00 |
| TOTAL | | | | | | | 1 634 933.37 |

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Cessions de l'exercice 2014

Budget: OPERATIONS ECONOMIQUES

| Désignation du bien | Localisation | Références | Origine de propriété | Identité du cédant | Identité du cessionnaire | Conditions de cession | Montant |
|---------------------|--------------|------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| CESSION INGE INFRA | PATRIMOINE | 201200B001 | Cession | TG CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES | | | 234 666.59 |
| TOTAL | | | | | | | 234 666.59 |

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

| 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 | | | | | | | 1 669 033.37 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2132 | | |
|--------------------------|------------|--|--------------------|------|----------|--------------|
| 200800BE001 | 14-01-2014 | IMM PL DE L'HORLOGE LOT 5 PHARMACIE GUTZLEUR LOCAL UNA TRX ELECTRICTIE | 3 | 9090 | Linéaire | 2 980.28 |
| 200800BE001 | 14-01-2014 | IMM PL DE L'HORLOGE LOT 5 PHARMACIE GUTZLEUR LOCAL UNA TX D'ISOLATION | 4 | 9090 | Linéaire | 7 061.61 |
| 200900EC001-2014 | 28-10-2014 | IMM 320 LE VAL - 1E ETAGE - FRAIS DE VENTE IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE FRAI | 200900EC001 520 | 9090 | Linéaire | 2 124.48 |
| 201100EC001-2132 | 30-12-2014 | COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - ACQUISITION ACQUISITION VILLAGE ACTIVITES | 614 | 9090 | Linéaire | 1 600 000.00 |
| 201400EC001 | 03-07-2014 | ACQUISITION LOTS COPROPRIETE SCI LES BELLES POR ACQ LOTS COPRO SCI BP | 349 | 9090 | Linéaire | 22 767.00 |
| TOTAL | | | | | | 1 634 933.37 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2183 | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----|------|----------|----------|
| 201400MONNET01 | 21-07-2014 | STANDARD ESP JEAN MONNET | 374 | 9090 | Linéaire | 1 800.00 |
| TOTAL | | | | | | 1 800.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 275 | | |
|--------------------------|------------|---|-----|------|----------|-----------|
| 2013000CAUT001 | 09-05-2014 | TERRAIN SCI BELLES PORTES PREEMPTION RIV COIFF 2 | 241 | 9090 | Linéaire | 32 300.00 |
| TOTAL | | | | | | 32 300.00 |

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

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

| N° d'inv | Date d'acq. | Date Cession | Désignation de l'immobilisation | N° du titre | Imputation comptable | | Valeur nette comptable | Prix de cession |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------|------------------------|-----------------|
| | | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2014 | | | | | | | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | 2132 | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----|------|------------|--|
| 201200B001 | 03-02-2012 | 14-03-2014 | IMM SCHUMAN - PLACE DE L'EUROPE - ACQ | 229 | 914 | 823 224.37 | |
| TOTAL | | | | | | 823 224.37 | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | 275 | | |
|--------------------------|------------|------------|--|-----|------|----------|--|
| 200800DEPOT001 | 06-06-2008 | 02-07-2014 | IMM 320 LE VAL N°2 COUVEUSE D'ENTREPRISE | 567 | 9090 | 7 968.58 | |
| TOTAL | | | | | | 7 968.58 | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | 27638 | | |
|--------------------------|------------|------------|------------------|------|-------|--------------|--|
| 200500OE001 | 01-01-2005 | 24-12-2014 | AVANCE SHEMA GPV | 1191 | 9090 | 4 060 796.31 | |
| TOTAL | | | | | | 4 060 796.31 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 : OPERATIONS ECONOMIQUES

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l' amort . |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | |
| 200900EC001 IMM 320 LE VAL - 1E ETAGE - FRAIS DE VENTE 28/10/2014 | 2 124.48 | | 20 |
| 201100EC001-2132 COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - ACQUISITION 30/12/2014 | 1 600 000.00 | | 20 |
| 2013000CAUT001 TERRAIN SCI BELLES PORTES 09/05/2014 | 32 300.00 | | |
| 201400EC001 ACQUISITION LOTS COPROPRIETE SCI LES BELLES PORT 03/07/2014 | 22 767.00 | | 20 |
| 201400MONNET01 STANDARD ESP JEAN MONNET 21/07/2014 | 1 800.00 | | 3 |
| TOTAL | 1 658 991.48 | | |
| TOTAL GENERAL | 1 658 991.48 | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 : OPERATIONS ECONOMIQUES

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

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l' amort . | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|--|---|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| 200500OE001 AVANCE SHEMA GPV 24-12-2014 | 2 801 396.31 | | | 2 801 396.31 | 1 920 000.00 | |
| 200800DEPOT001 IMM 320 LE VAL N°2 COUVEUSE D'ENTREPRISE 02-07-2014 | 7 480.98 | | | 7 480.98 | 7 480.98 | |
| 201200B001 IMM SCHUMAN - PLACE DE L'EUROPE - ACQ 14-03-2014 | 914 692.37 | 20 | 91 468.00 | 823 224.37 | 234 566.59 | |
| TOTAL | 3 723 569.66 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 723 569.66 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 : OPERATIONS ECONOMIQUES

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 : OPERATIONS ECONOMIQUES**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES

B1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune
- 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
- B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- B1.6 - Etat des engagements reçus
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES | B1.7 |

| Article | SUBVENTIONS | Nature juridique de l'organisme | Crédits ouverts | Réalizations | Restes à réaliser |
|---------|--|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 6574 | SUBVENTIONS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | | 5 000.00 | | |

IV - ANNEXES

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement

| | |
|---|-------------|
| 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

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

Etat des effectifs sur postes permanents
au 31 décembre 2014
Budget Opération Economique

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | EFFECTIFS | | DONT | | | DONT | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|------|-----|-----|-------|-----|----|
| | | BUDGETAIRE | POURVUS | TNC | ETP | TIT | N TIT | CDI | CM |
| SECTEUR ADMINISTRATIF (1) | | | | | | | | | |
| Administrateur | A | | | | | | | | |
| Directeur | A | | | | | | | | |
| Attaché principal | A | | | | | | | | |
| Attaché | A | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Rédacteur principal de 1ère class | B | | | | | | | | |
| Rédacteur principal de 2ème cla | B | | | | | | | | |
| Rédacteur | B | | | | | | | | |
| Adjoint adm principal 1ère cl | C | | | | | | | | |
| Adjoint adm principal 2e cl | C | | | | | | | | |
| Adjoint administratif 1ère classe | C | | | | | | | | |
| Adjoint administratif 2ème classe | C | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Autres (préciser) | C | | | | | | | | |
| TOTAL (1) | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Etat des effectifs sur postes permanents
au 31 décembre 2014
Budget Opération Economique

| SECTEURS | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | DONT TNC | TIT | N TIT | CDI | CM |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Secteur administratif | 2 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

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

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

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3) ... | | | | |
| Détention d'une part du capital ... | SHEMA | SHEMA | SEM | 198 772,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt ... | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ... | | | | |
| Autres. ... | | | | |

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

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

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

IV - ANNEXES

C 3 - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| CAEN LA MER | | TPU | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU DAN SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE CAEN (RESEAU) SYNDICAT D'ECLAIRAGE PUBLIC (SDEC) | | | |

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

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

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

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

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

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

| Catégorie de service | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Location de salles | Salles des fêtes | 01/01/2015 | 23/02/2015 | SPA |
| | | | | |

IV - ANNEXES

D - ARRETE ET SIGNATURES

D2 - Arrêté et signatures

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

D2 – ARRETE – SIGNATURES

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 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/...../.....