

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 2016

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- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- 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	3 784 040.54	3 750 790.55	-33 249.99
Fonctionnement	1 953 811.27	2 045 456.60	91 645.33
Investissement	1 720 526.69	1 530 127.80	-190 398.89
002 Résultat reporté N-1		175 206.15	175 206.15
001 Solde d'inv. N-1	109 702.58		-109 702.58

TOTAL PAR SECTION	Mandats émis	Titres émis	Résultat/solde (A)
Fonctionnement	1 953 811.27	2 220 662.75	266 851.48
Investissement	1 830 229.27	1 530 127.80	-300 101.47

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	638 650.00	615 917.86	
931	OPERATIONS FINANCIERES	527 350.00	525 033.49	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	725 000.00	812 859.92	
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	468 206.15		
002	Résultat de fonctionnement reporté			
	TOTAL	2 359 206.15	1 953 811.27	

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
909	ACTION ECONOMIQUE	717 103.57	211 165.97	181 505.00
910	OPERATIONS PATRIMONIALES			
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	1 245 200.00	1 223 101.10	
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	264 000.00	286 259.62	
001	Solde exécution invest. reporté	109 702.58	109 702.58	
	TOTAL	2 336 006.15	1 830 229.27	181 505.00

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)	
181 505.00	222 000.00	40 495.00	7 245.01
			266 851.48
181 505.00	222 000.00	40 495.00	-259 606.47

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	1 920 000.00	1 759 196.98	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	264 000.00	286 259.62	
002	Résultat de fonctionnement reporté	175 206.15	175 206.15	
	TOTAL	2 359 206.15	2 220 662.75	

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
909	ACTION ECONOMIQUE	838 800.00	717 267.88	222 000.00
910	OPERATIONS PATRIMONIALES			
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES			
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	725 000.00	812 859.92	
919	VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	468 206.15		
95	PRODUIT DES CESSIONS	304 000.00		
001	Solde exécution invest. reporté			
	TOTAL	2 336 006.15	1 530 127.80	222 000.00

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	1 972 542.15	g	2 050 953.02
	Section d'investissement	b	2 043 443.60	h	1 565 916.79

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	7 245.01
	Report en section d'investissement (001)	d	300 101.47	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	4 316 087.22	=g+h+i+j	3 624 114.82
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 000.00	l	317 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 000.00	=k+l	317 000.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	1 972 542.15	=g+i+k	2 058 198.03
	Section d'investissement	=b+d+f	2 345 545.07	=h+j+l	1 882 916.79
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	4 318 087.22	=g+h+i+j+k+l	3 941 114.82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 000.00	317 000.00
909	ACTION ECONOMIQUE	2 000.00	317 000.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	2 000.00	
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		317 000.00

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES (a)	2 127 350.01	2 043 443.60	2 000.00
90 EQUIPEMENT	447 350.01	366 626.27	2 000.00
91 OPERATION NON VENTILEES	1 680 000.00	1 676 817.33	
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS			
918 Dépenses imprévues			
RECETTES (c)	2 427 451.48	1 565 916.79	317 000.00
90 EQUIPEMENT	395 000.00	128 965.59	317 000.00
91 OPERATION NON VENTILEES	1 438 206.47	1 436 951.20	
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS			
919 Virement de la section de fonct.	294 245.01		
95 Produits des cessions d'immob.	300 000.00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (b)	2 277 245.01	1 972 542.15	
92 OPERATIONS VENTILEES	645 100.00	644 985.55	
93 SERVICES COMMUNS (931 à 935)	1 337 900.00	1 327 556.60	
936 Frais de fonc. des groupes d'élus			
938 Dépenses imprévues			
939 Virement à la section d'invest.	294 245.01		
RECETTES (d)	2 270 000.00	2 050 953.02	
92 OPERATIONS VENTILEES	1 962 390.00	1 702 061.01	
93 SERVICES COMMUNS	307 610.00	348 892.01	

ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT - DEPENSES

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
9090	2132		GUIMARD H ET PIERROT JM	PA16002901P	2 000.00	2 000.00		
			C.C. GDE DELLE RELEVÉ TOPO PERIMETRE					
TOTAL					2 000.00	2 000.00		

ARRETE A LA SOMME DE : --- DEUX MILLE EUROS.

20 FEV. 2017


Laurent MATA

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **OPERATIONS ECONOMIQUES**

Exercice : 2016

Section : **INVESTISSEMENT - RECETTES**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	BOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
9090	27638		HEMA	FI16-00074P	222 000.00	222 000.00	
			REMBOURSEMENT AVANCE TRAVAUX				
9090	27638		HEMA	FI16-00075P	95 000.00	95 000.00	
			REMBOURSEMENT TRAVAUX HEMA				
TOTAL					317 000.00	317 000.00	

ARRETE A LA SOMME DE : ---- TROIS CENT DIX-SEPT MILLE EUROS.

20 FEV. 2017


Pour le Maire
Premier Adjoint
Laurent MATA

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)	1 676 817.33					
90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues	1 676 817.33					
RECETTES (c)	1 436 951.20					
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.	1 436 951.20					
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (b)	1 327 556.60					
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.	1 327 556.60					
RECETTES (d)	348 892.01					
92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS	348 892.01					

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)					366 626.27	2 043 443.60
90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues					366 626.27	366 626.27 1 676 817.33
RECETTES (c)					128 965.59	1 565 916.79
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.					128 965.59	128 965.59 1 436 951.20
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (b)					644 985.55	1 972 542.15
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.					644 985.55	644 985.55 1 327 556.60
RECETTES (d)					1 702 061.01	2 050 953.02
92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS					1 702 061.01	1 702 061.01 348 892.01

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)	-477 526.81	-300 101.47	259 606.47
FONCTIONNEMENT (d-b)	78 410.87	7 245.01	
TOTAL	-399 115.94	-292 856.46	259 606.47

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	644 985.55	920 à 929 Produits ventilés	1 702 061.01
931 Opérations financières (charges)	352 995.04	931 Opérations financières (produits)	96 875.18
932 Dotations et participations non affectées		932 Dotations et participations non affectées	
933 Impôts et taxes non affectées		933 Impôts et taxes non affectées	
936 Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL DEPENSES REELLES I	997 980.59	TOTAL RECETTES REELLES II	1 798 936.19
SOLDES DES OPERATIONS REELES :		800 955.60	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
935 Opérations d'ordre à l'int. de la section	252 016.83	935 Opérations d'ordre à l'int. de la section	252 016.83
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
934 Transferts entre section	722 544.73	934 Transferts entre section	
TOTAL III	974 561.56	TOTAL IV	252 016.83
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		722 544.73	

TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE			
DEPENSES	1 972 542.15	RECETTES	2 050 953.02

RESULTATS ANTERIEURS			
002 Résultat de fonctionnement reporté		002 Résultat de fonctionnement reporté	7 245.01

TOTAL CUMULE DE LA SECTION			
DEPENSES :	1 972 542.15	RECETTES :	2 058 198.03
RESULTAT GLOBAL : (DEFICIT)		RESULTAT GLOBAL : (EXCEDENT)	85 655.88

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	366 626.27 1 676 817.33	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	128 965.59 454 800.00
		95 Produits des cessions d'immob.	
TOTAL V	2 043 443.60	TOTAL VI	583 765.59
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (VI - V) :		1 459 678.01	

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	722 544.73
TOTAL IX		TOTAL X	722 544.73
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X - IX) :		-722 544.73	

TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE			
DEPENSES	2 043 443.60	RECETTES	1 306 310.32

RESULTATS ANTERIEURS			
001 Solde exécution inv. reporté	300 101.47	1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 001 Solde exécution inv. reporté	259 606.47
TOTAL XI	300 101.47	TOTAL XII	259 606.47

TOTAL DE LA SECTION			
DEPENSES XIII=V+VII+IX+XI	2 343 545.07	RECETTES XIV=VI+VIII+X+XII	1 565 916.79
SOLDE D'EXECUTION :		-777 628.28	

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	539 341.83		539 341.83
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	79 825.19		79 825.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 411.45		10 411.45
66	CHARGES FINANCIERES	349 995.04	252 016.83	602 011.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 407.08		15 407.08
68	Dotations aux amortissements et provisions	3 020.00	722 544.73	725 544.73
	Dépenses de fonctionnement - Total	997 980.59	974 561.56	1 972 542.15
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	539 781.87		539 781.87
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 983.72		5 983.72
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 000.00		38 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		696 210.73	696 210.73
401	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		26 334.00	26 334.00
	Recettes d'investissement - Total	583 765.59	722 544.73	1 306 310.32
	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 2 050 953.02	R002 7 245.01		2 058 198.03
Investissement	B2 1 306 310.32	R001	R1068 259 606.47	1 565 916.79

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	1 741 682.83		1 741 682.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	301 760.77		301 760.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Dépenses d'investissement - Total		2 043 443.60		2 043 443.60
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				300 101.47

	Dépenses totales	Déficit ou solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement (voir page précédente)	A1 1 972 542.15	D002	1 972 542.15
Investissement	B1 2 043 443.60	D001 300 101.47	2 343 545.07

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	272 811.27		272 811.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 428 569.34		1 428 569.34
76	PRODUITS FINANCIERS	97 553.58		97 553.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.00		2.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		252 016.83	252 016.83
Recettes de fonctionnement - Total		1 798 936.19	252 016.83	2 050 953.02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				7 245.01

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		2 277 245.01	1 972 542.15			304 702.86
929	ACTION ECONOMIQUE	645 100.00	644 985.55			114.45
931	OPERATIONS FINANCIERES	361 600.00	352 995.04			8 604.96
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	723 800.00	722 544.73			1 255.27
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83			483.17
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 245.01				294 245.01

RESTE A REALISER (DEPENSES)	
RESULTAT REPORTE	
CUMUL	1 972 542.15

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		2 270 000.00	2 050 953.02			219 046.98
929	ACTION ECONOMIQUE	1 962 390.00	1 702 061.01			260 328.99
931	OPERATIONS FINANCIERES	55 110.00	96 875.18			-41 765.18
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83			483.17

RESTE A REALISER (RECETTES)	
RESULTAT REPORTE	7 245.01
CUMUL	2 058 198.03

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	645 100.00	644 985.55			114.45
929-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	645 100.00	644 985.55			114.45
	RECETTES	1 962 390.00	1 702 061.01			260 328.99
929-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	1 962 390.00	1 702 061.01			260 328.99

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		1 632 145.01	1 327 556.60			304 588.41
931	OPERATIONS FINANCIERES	361 600.00	352 995.04			8 604.96
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	723 800.00	722 544.73			1 255.27
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83			483.17
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 245.01				294 245.01
RECETTES DE L'EXERCICE		307 610.00	348 892.01			-41 282.01
931	OPERATIONS FINANCIERES	55 110.00	96 875.18			-41 765.18
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83			483.17

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	361 600.00	352 995.04			8 604.96
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHANCE	252 600.00	242 295.42			10 304.58
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-16 000.00	-13 518.31			-2 481.69
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	122 000.00	121 217.93			782.07
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	3 000.00	3 000.00			
	RECETTES DE L'EXERCICE	55 110.00	96 875.18			-41 765.18
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	3 110.00				3 110.00
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISE	52 000.00	96 875.18			-44 875.18

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112	7622
Montant des ICNE de l'exercice	83 822.42	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	97 340.73	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-13 518.31	

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	723 800.00	722 544.73			1 255.27
675 676 6811 6862	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTI	697 400.00 26 400.00	696 210.73 26 334.00			1 189.27 66.00
	RECETTES DE L'EXERCICE					
777 796	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					

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
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT					
	DEPENSES DE L'EXERCICE	252 500.00	252 016.83			483.17
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83			483.17
	RECETTES DE L'EXERCICE	252 500.00	252 016.83			483.17
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83			483.17

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	294 245.01				294 245.01
93939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 245.01				294 245.01

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

DEPENSES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES		2 127 350.01	2 043 443.60	2 000.00	81 906.41
909	ACTION ECONOMIQUE	447 350.01	366 626.27	2 000.00	78 723.74
910	OPERATIONS PATRIMONIALES				
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	1 680 000.00	1 676 817.33		3 182.67
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

RESTE A REALISER (DEPENSES)	2 000.00
RESULTAT REPORTE	300 101.47
CUMUL	2 345 545.07

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

RECETTES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES		2 167 845.01	1 306 310.32	317 000.00	544 534.69
909	ACTION ECONOMIQUE	395 000.00	128 965.59	317 000.00	-50 965.59
910	OPERATIONS PATRIMONIALES				
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	454 800.00	454 800.00		
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFF				
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	723 800.00	722 544.73		1 255.27
919	VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	294 245.01			294 245.01
95	PRODUIT DES CESSIONS	300 000.00			300 000.00

RESTE A REALISER (RECETTES)	317 000.00
RESULTAT REPORTE	
AFFECTATION EN RESERVES (1068)	259 606.47
CUMUL	1 882 916.79

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	447 350.01	366 626.27	2 000.00	78 723.74
909-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	447 350.01	366 626.27	2 000.00	78 723.74
	RECETTES	395 000.00	128 965.59	317 000.00	-50 965.59
909-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	395 000.00	128 965.59	317 000.00	-50 965.59

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

91 et 95 OPERATIONS NON VENTILEES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 680 000.00	1 676 817.33		3 182.67
910 911 914	OPERATIONS PATRIMONIALES DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 680 000.00	1 676 817.33		3 182.67
RECETTES DE L'EXERCICE		2 032 451.48	1 436 951.20		595 500.28
910 911 912 914 919 95	OPERATIONS PATRIMONIALES DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFF TRANSFERTS ENTRE SECTIONS VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT PRODUIT DES CESSIONS	454 800.00 259 606.47 723 800.00 294 245.01 300 000.00	454 800.00 259 606.47 722 544.73		1 255.27 294 245.01 300 000.00

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	1 680 000.00	1 676 817.33		3 182.67
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 330 000.00	1 327 810.74		2 189.26
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
168748	AUTRES COMMUNES	350 000.00	349 006.59		993.41
	RECETTES DE L'EXERCICE	454 800.00	454 800.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	454 800.00	454 800.00		
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-2

CHAPITRE 912 : DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECT

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES DE L'EXERCICE	259 606.47	259 606.47		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	259 606.47	259 606.47		

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 4817	COMMUNES MEMBRES DU GFP AMORT SUBV D'EQUIPT BUDGET COMMUNAUTAIRE PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	RECETTES DE L'EXERCICE	723 800.00	722 544.73		1 255.27
192 2132 28031 28032 28033 280441 2804412 2805 28051 28115 28118 28132 28181 28183 28184 28188 4817	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997 IMMEUBLES DE RAPPORT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORT. DES FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION AMORT SUBV D'EQUIPT ORGANISMES PUBLICS AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... AMORT LICENCES ET LOGICIEL TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 300.00 5 300.00 668 600.00 2 100.00 600.00 2 500.00 26 400.00	18 217.00 5 217.00 667 698.73 2 031.00 600.00 2 447.00 26 334.00		83.00 83.00 901.27 69.00 53.00 66.00

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	294 245.01			294 245.01
91919	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	294 245.01			294 245.01

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	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	1 327 556.60					
Recettes	356 137.02					
Soldes	-971 419.58					
INVESTISSEMENT						
Dépenses	1 976 918.80					
Recettes	1 436 951.20					
Soldes	-539 967.60					

II RESTE A REALISER au 31/12/N

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Recettes						
Soldes						
INVESTISSEMENT						
Dépenses						
Recettes						
Soldes						

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					644 985.55	1 972 542.15
Recettes					1 702 061.01	2 058 198.03
Soldes					1 057 075.46	85 655.88
INVESTISSEMENT						
Dépenses					366 626.27	2 343 545.07
Recettes					128 965.59	1 565 916.79
Soldes					-237 660.68	-777 628.28

II RESTE A REALISER au 31/12/N

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Recettes						
Soldes						
INVESTISSEMENT						
Dépenses					2 000.00	2 000.00
Recettes					317 000.00	317 000.00
Soldes					315 000.00	315 000.00

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	1 327 556.60					
Recettes	356 137.02					
Soldes	-971 419.58					
INVESTISSEMENT						
Dépenses	1 976 918.80					
Recettes	1 436 951.20					
Soldes	-539 967.60					
Total Dépenses	3 304 475.40					
Total Recettes	1 793 088.22					
Solde Global	-1 511 387.18					

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					644 985.55	1 972 542.15
Recettes					1 702 061.01	2 058 198.03
Soldes					1 057 075.46	85 655.88
INVESTISSEMENT						
Dépenses					368 626.27	2 345 545.07
Recettes					445 965.59	1 882 916.79
Soldes					77 339.32	-462 628.28
Total Dépenses					1 013 611.82	4 318 087.22
Total Recettes					2 148 026.60	3 941 114.82
Solde Global					1 134 414.78	-376 972.40

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						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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					644 985.55	644 985.55
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				539 341.83	539 341.83
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				79 825.19	79 825.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				10 411.45	10 411.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				15 407.08	15 407.08
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
RECETTES DE L'EXERCICE					1 702 061.01	1 702 061.01
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				272 811.27	272 811.27
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE				1 428 569.34	1 428 569.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				678.40	678.40
76	PRODUITS FINANCIERS				2.00	2.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					

RESTE A REALISER

DEPENSES						
RECETTES						
SOLDE						

CUMUL

DEPENSES TOTALES					644 985.55	644 985.55
RECETTES TOTALES					1 702 061.01	1 702 061.01
SOLDE CUMULE					1 057 075.46	1 057 075.46

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	644 985.55	644 985.55
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	539 341.83	539 341.83
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 696.64	2 696.64
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 397.32	16 397.32
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 969.68	3 969.68
60621	COMBUSTIBLES	1 290.25	1 290.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 712.25	2 712.25
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	66 840.28	66 840.28
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 052.79	7 052.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	185 519.10	185 519.10
615221	BATIMENTS PUBLICS	150.00	150.00
615228	AUTRES BATIMENTS	16 500.48	16 500.48
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	25.88	25.88
6156	MAINTENANCE	3 299.31	3 299.31
6161	MULTIRISQUES	36 392.94	36 392.94
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 300.00	1 300.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	833.00	833.00
6238	DIVERS	3 600.00	3 600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 811.21	1 811.21
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 096.70	12 096.70
63512	TAXES FONCIERES	176 854.00	176 854.00
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	79 825.19	79 825.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 027.81	1 027.81
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	256.99	256.99
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	462.50	462.50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 070.44	18 070.44
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 365.39	2 365.39
64118	AUTRES INDEMNITES	4 093.00	4 093.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	33 320.67	33 320.67
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 087.49	13 087.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 140.90	7 140.90
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 411.45	10 411.45
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 036.32	10 036.32
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	375.13	375.13
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 407.08	15 407.08
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	94.52	94.52
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 997.29	12 997.29
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 315.27	2 315.27
-- 68 --	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	RECETTES TOTALES	1 702 061.01	1 702 061.01
-- 62 --	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
-- 70 --	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	272 811.27	272 811.27
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	272 811.27	272 811.27
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 428 569.34	1 428 569.34
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 421 751.49	1 421 751.49
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	5 500.47	5 500.47
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 317.38	1 317.38
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	678.40	678.40
7688	AUTRES	678.40	678.40
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.00	2.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	2.00	2.00

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	644 985.55	644 985.55
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	539 341.83	539 341.83
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 696.64	2 696.64
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 397.32	16 397.32
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 969.68	3 969.68
60621	COMBUSTIBLES	1 290.25	1 290.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 712.25	2 712.25
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	66 840.28	66 840.28
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 052.79	7 052.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	185 519.10	185 519.10
615221	BATIMENTS PUBLICS	150.00	150.00
615228	AUTRES BATIMENTS	16 500.48	16 500.48
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	25.88	25.88
6156	MAINTENANCE	3 299.31	3 299.31
6161	MULTIRISQUES	36 392.94	36 392.94
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 300.00	1 300.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	833.00	833.00
6238	DIVERS	3 600.00	3 600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 811.21	1 811.21
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 096.70	12 096.70
63512	TAXES FONCIERES	176 854.00	176 854.00
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	79 825.19	79 825.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 027.81	1 027.81
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	256.99	256.99
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	462.50	462.50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 070.44	18 070.44
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 365.39	2 365.39
64118	AUTRES INDEMNITES	4 093.00	4 093.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	33 320.67	33 320.67
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 087.49	13 087.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 140.90	7 140.90
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 411.45	10 411.45
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 036.32	10 036.32
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	375.13	375.13
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 407.08	15 407.08
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	94.52	94.52
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 997.29	12 997.29
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 315.27	2 315.27
-- 68 --	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	RECETTES TOTALES	1 702 061.01	1 702 061.01
-- 62 --	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
-- 70 --	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	272 811.27	272 811.27
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	272 811.27	272 811.27
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 428 569.34	1 428 569.34
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 421 751.49	1 421 751.49
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	5 500.47	5 500.47
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 317.38	1 317.38
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	678.40	678.40
7688	AUTRES	678.40	678.40
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.00	2.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	2.00	2.00

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	644 985.55	644 985.55
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	539 341.83	539 341.83
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 696.64	2 696.64
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 397.32	16 397.32
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 969.68	3 969.68
60621	COMBUSTIBLES	1 290.25	1 290.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 712.25	2 712.25
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	66 840.28	66 840.28
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 052.79	7 052.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	185 519.10	185 519.10
615221	BATIMENTS PUBLICS	150.00	150.00
615228	AUTRES BATIMENTS	16 500.48	16 500.48
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	25.88	25.88
6156	MAINTENANCE	3 299.31	3 299.31
6161	MULTIRISQUES	36 392.94	36 392.94
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 300.00	1 300.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	833.00	833.00
6238	DIVERS	3 600.00	3 600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 811.21	1 811.21
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 096.70	12 096.70
63512	TAXES FONCIERES	176 854.00	176 854.00
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	79 825.19	79 825.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 027.81	1 027.81
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	256.99	256.99
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	462.50	462.50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 070.44	18 070.44
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 365.39	2 365.39
64118	AUTRES INDEMNITES	4 093.00	4 093.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	33 320.67	33 320.67
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 087.49	13 087.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 140.90	7 140.90
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 411.45	10 411.45
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 036.32	10 036.32
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	375.13	375.13
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 407.08	15 407.08
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	94.52	94.52
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 997.29	12 997.29
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 315.27	2 315.27
-- 68 --	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	RECETTES TOTALES	1 702 061.01	1 702 061.01
-- 62 --	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
-- 70 --	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	272 811.27	272 811.27
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	272 811.27	272 811.27
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 428 569.34	1 428 569.34
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 421 751.49	1 421 751.49
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	5 500.47	5 500.47
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 317.38	1 317.38
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	678.40	678.40
7688	AUTRES	678.40	678.40
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.00	2.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	2.00	2.00

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					366 626.27	366 626.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				64 865.50	64 865.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				301 760.77	301 760.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
RECETTES DE L'EXERCICE					128 965.59	128 965.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				84 981.87	84 981.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 983.72	5 983.72
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				38 000.00	38 000.00

RESTE A REALISER

DEPENSES				2 000.00	2 000.00
RECETTES				317 000.00	317 000.00
SOLDE				315 000.00	315 000.00

CUMUL

DEPENSES TOTALES				368 626.27	368 626.27
RECETTES TOTALES				445 965.59	445 965.59
SOLDE CUMULE				77 339.32	77 339.32

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	366 626.27	366 626.27
	Non individualisées en opérations	366 626.27	366 626.27
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 865.50	64 865.50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 865.50	64 865.50
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 760.77	301 760.77
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	301 760.77	301 760.77
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	128 965.59	128 965.59
	Non affectées aux opérations	128 965.59	128 965.59
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 981.87	84 981.87
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	84 981.87	84 981.87
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 983.72	5 983.72
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 983.72	5 983.72
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 000.00	38 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	38 000.00	38 000.00
	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	366 626.27	366 626.27
	Non individualisées en opérations	366 626.27	366 626.27
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 865.50	64 865.50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 865.50	64 865.50
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 760.77	301 760.77
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	301 760.77	301 760.77
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	128 965.59	128 965.59
	Non affectées aux opérations	128 965.59	128 965.59
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 981.87	84 981.87
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	84 981.87	84 981.87
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 983.72	5 983.72
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 983.72	5 983.72
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 000.00	38 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	38 000.00	38 000.00
	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	366 626.27	366 626.27
	Non individualisées en opérations	366 626.27	366 626.27
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 865.50	64 865.50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 865.50	64 865.50
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 760.77	301 760.77
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	301 760.77	301 760.77
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	128 965.59	128 965.59
	Non affectées aux opérations	128 965.59	128 965.59
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 981.87	84 981.87
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	84 981.87	84 981.87
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 983.72	5 983.72
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 983.72	5 983.72
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 000.00	38 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	38 000.00	38 000.00
	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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amort (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 024 461.79									
1641 Emprunts en euros (total)					23 024 461.79									
351 Op Eco / 778295292	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/1998	20/01/2002	20/01/2003	908 585.71	V	(Euribor 12 M-Floor -0.2 sur 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-Floor -0.14 sur 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 ream / MIS502081	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	A-1
397+ 410 Op eco	SFIL CAFFIL	12/01/2016	01/10/2016	01/10/2017	1 575 208.17	F	Taux fixe à 3.24 %	3.24	3.29	EUR	A	C	O	A-1
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					349 006.59									
1687 Autres dettes (total)					349 006.59									
Total général					23 373 468.38									

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

IV
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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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)				10 076 196.98					1 327 810.74	242 295.42	0.00	83 822.42
1641 Emprunts en euros (total)				10 076 196.98					1 327 810.74	242 295.42	0.00	83 822.42
351 Op Eco / 778295292	N		A-1	0.00	0	V	(Euribor 12 M-Floor -0.2 sur Euribor 12 M) + 0.2	0.51	90 597.49	452.08		
355 Op Eco / 0866332	N		A-1	348 911.51	2.83	V	Livret A + 1.3	2.04	111 662.78	9 441.77		1 172.25
357 Op Eco / 1005226	N		A-1	2 655 129.49	8.58	V	Livret A + 1.3	2.04	266 184.15	59 886.93		22 528.03
380 Op Eco / MIR217984	N		A-1	1 728 250.00	4	V	(Eonia-Floor -0.14 sur Eonia) + 0.14	0.00	452 400.00	5.15		0.00
380 Op Eco / MIR217984								régul 2016	25 010.00	0.00		0.00
382 Op Eco / 1039597	N		A-1	1 033 996.42	8	V	Livret A + 0.25	1.00	107 914.05	14 273.88		10 311.24
390bis op eco / 837607992J	N		A-1	414 777.04	10.04	F	Taux fixe à 4.95 %	5.02	37 707.00	22 709.04		20 018.17
391 Op Eco / 101716310	N		A-1	419 250.00	10.71	F	Taux fixe à 4.51 %	4.50	39 000.00	20 007.50		787.84
396-Op Eco ream / MIS502081	N		A-1	696 968.42	12.83	F	Taux fixe à 4.4 %	4.46	39 726.62	32 954.82		5 111.10
397+ 410 Op eco	N		A-1	1 575 208.17	14.75	F	Taux fixe à 3.24 %	3.29				12 900.96
397-Op Eco / MPH261558	N		E-4	0.00	0	C	4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.96	63 870.07	58 883.03		
399 Op Eco / 1153943	N		A-1	617 598.80	13	V	Livret A + 0.6	1.35	44 114.20	10 587.41		8 314.42
400 Op Eco / 1153946	N		A-1	80 000.00	15	V	Livret A + 0.6	1.35	5 000.00	1 360.00		1 077.00
403 Op eco / 160821813	N		A-1	310 717.07	9.96	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.8	0.59	30 259.53	1 988.25		63.58
405bis Op Eco / 0019580P	N		A-1	195 390.06	10.83	F	Taux fixe à 4.57 %	4.63	14 364.85	9 745.56		1 537.83
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)				172 720.61					0.00	0.00		0.00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				349 005.59					349 006.59	0.00	0.00	0.00
1687 Autres dettes (total)				349 005.59					349 006.59			
Total général		0.00		10 597 923.18					1 676 817.33	242 295.42	0.00	83 822.42

(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 31/12/2016 (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	0.00	4	8.08	01/09/2008 - 01/10/2010	Taux fixe à 4.89 %	Taux fixe à 4.89 %			4.99	58 883.03		0.00
TOTAL (E)		1 533 850.76	0.00									58 883.03		0.00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 533 850.76	0.00									58 883.03		0.00

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

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

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

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

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 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) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	10 076 197 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 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 31/12/2016	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) (2)														
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'amort de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rems (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 remb (6)		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</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	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 680 000.00	1 676 817.33		3 182.67
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	1 330 000.00	1 327 810.74		2 189.26
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	350 000.00	349 006.59		993.41
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 676 817.33		3 182.67	
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	1 680 000.00	2 000.00	300 101.47	1 982 101.47

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 673 045.01	760 544.73	317 000.00	1 255.27
	Ressources propres externes de l'année (a)	355 000.00	38 000.00	317 000.00	
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	355 000.00	38 000.00	317 000.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		38 000.00		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		317 000.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	722 544.73		1 255.27	
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	696 210.73		1 189.27	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
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		5 300.00		
28115	TERRAINS BATIS				
28118	AUTRES TERRAINS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		668 600.00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		2 100.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		600.00		
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES		2 500.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 334.00		66.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		26 400.00		
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				

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

RESSOURCES PROPRES

	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	761 800.00	317 000.00		259 606.47	1 338 406.47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 982 101.47
Ressources propres disponibles	IV 1 338 406.47
Solde (IV - II)	V -643 695.00

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	562 500.00	539 341.83			23 158.17
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 430.00	2 696.64			-1 266.64
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	22 010.00	16 397.32			5 612.68
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 200.00	3 969.68			-769.68
60621	COMBUSTIBLES	6 600.00	1 290.25			5 309.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 280.00	2 712.25			2 567.75
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	67 400.00	66 840.28			559.72
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 100.00	7 052.79			47.21
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	196 900.00	185 519.10			11 380.90
615221	BATIMENTS PUBLICS	180.00	150.00			30.00
615228	AUTRES BATIMENTS	17 320.00	16 500.48			819.52
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	5 560.00	25.88			5 534.12
6156	MAINTENANCE	18 650.00	3 299.31			15 350.69
6161	MULTIRISQUES	37 930.00	36 392.94			1 537.06
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00	1 300.00			200.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	833.00			1 167.00
6238	DIVERS	1 500.00	3 600.00			-2 100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 100.00	1 811.21			288.79
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	13 200.00	12 096.70			1 103.30
6288	AUTRES	840.00				840.00
63512	TAXES FONCIERES	151 800.00	176 854.00			-25 054.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	79 500.00	79 825.19			-325.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 020.00	1 027.81			-7.81
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	260.00	256.99			3.01
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	510.00	462.50			47.50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 200.00	18 070.44			129.56
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 360.00	2 365.39			-5.39
64118	AUTRES INDEMNITES	4 050.00	4 093.00			-43.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	32 800.00	33 320.67			-520.67
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 100.00	13 087.49			12.51
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 200.00	7 140.90			59.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00	10 411.45			-7 411.45
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 000.00				3 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		10 036.32			-10 036.32
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		375.13			-375.13
66	CHARGES FINANCIERES	358 600.00	349 995.04			8 604.96
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHANCE	252 600.00	242 295.42			10 304.58
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-16 000.00	-13 518.31			-2 481.69
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	122 000.00	121 217.93			782.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	15 407.08			-15 307.08
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100.00	94.52			5.48
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		12 997.29			-12 997.29
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 315.27			-2 315.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 003 700.00	994 980.59			8 719.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 245.01				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 245.01				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	723 800.00	722 544.73			1 255.27
6811 6862	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	697 400.00 26 400.00	696 210.73 26 334.00			1 189.27 66.00
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT	252 500.00	252 016.83			483.17
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	252 500.00	252 016.83			483.17
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 270 545.01	974 561.56			1 738.44
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 274 245.01	1 969 542.15			10 457.85

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

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

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	328 290.00	272 811.27			55 478.73
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	328 290.00	272 811.27			55 478.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 634 100.00	1 428 569.34			205 530.66
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 634 100.00	1 421 751.49			212 348.51
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		5 500.47			-5 500.47
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 317.38			-1 317.38
76	PRODUITS FINANCIERS	55 110.00	97 553.58			-42 443.58
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	3 110.00				3 110.00
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	52 000.00	96 875.18			-44 875.18
7688	AUTRES		678.40			-678.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2.00			-2.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		2.00			-2.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 017 500.00	1 798 936.19			218 563.81
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT	252 500.00	252 016.83			483.17
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	252 500.00	252 016.83			483.17
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		252 500.00	252 016.83			483.17
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 270 000.00	2 050 953.02			219 046.98

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 590.00			6 590.00
2031	FRAIS D'ETUDES	6 590.00			6 590.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 229.00	301 760.77	2 000.00	41 468.23
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	345 229.00	301 760.77	2 000.00	41 468.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 531.01			55 531.01
2313	CONSTRUCTIONS	55 531.01			55 531.01
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		407 350.01	301 760.77	2 000.00	103 589.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 370 000.00	1 392 676.24		
1641 165	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 330 000.00 40 000.00	1 327 810.74 64 865.50		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 370 000.00	1 392 676.24		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 777 350.01	1 694 437.01	2 000.00	103 589.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 777 350.01	1 694 437.01	2 000.00	103 589.24

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

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	454 800.00	454 800.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	454 800.00	454 800.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 983.72		
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		5 983.72		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		454 800.00	460 783.72		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	259 606.47	259 606.47		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	259 606.47	259 606.47		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 000.00	84 981.87		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000.00	84 981.87		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	355 000.00	38 000.00	317 000.00	
275 27638	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	38 000.00 317 000.00	38 000.00	317 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS	300 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		954 606.47	382 588.34	317 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 409 406.47	843 372.06	317 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	294 245.01			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	294 245.01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	723 800.00	722 544.73		
2804412	AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	18 300.00	18 217.00		
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	5 300.00	5 217.00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	668 600.00	667 698.73		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 100.00	2 031.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	600.00	600.00		
28188	AUTRES	2 500.00	2 447.00		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	26 400.00	26 334.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 018 045.01	722 544.73		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 018 045.01	722 544.73		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 427 451.48	1 565 916.79	317 000.00	

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES

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	260 000.00	26 334.00	26 334.00	207 332.00

(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 : 2016

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
199400EC003 IMM ODYSSEE A	PAT		08/11/2007	87 739.90	20	35 088.00	52 651.90	4 387.00	39 475.00
199400EC003-001 IMM ODYSSEE A - TRAVAUX 2011	PAT		13/09/2011	4 214.74	20	840.00	3 374.74	210.00	1 050.00
199400EC003-002 IMM ODYSSEE A - TRAVAUX 2012	PAT		19/09/2012	4 452.92	20	666.00	3 786.92	222.00	888.00
199900EC003 AFFAIRES MARITIMES	BAT		01/01/1999	990 542.14	20	792 433.76	198 108.38	49 527.11	841 960.87
199900EC003-01 AFFAIRES MARITIMES POSE CHAUFFE-EAU	BAT		05/03/2010	606.82	20	150.00	456.82	30.00	180.00
199900EC003-02 AFFAIRES MARITIMES - TX 2011	BAT		10/10/2011	1 648.00	20	328.00	1 320.00	82.00	410.00
199900EC004 IMM PENTACLE II - AB 616-618 - DRIRE	BAT		01/01/1999	256 525.05	20	205 220.00	51 305.05	12 826.25	218 046.25
200100EC001 IMM PLATEFORME 41 - IMM NATURELLEMENT - DRDTEF	PAT		01/01/2001	4 349 208.19	20	2 665 351.09	1 683 857.10	153 077.00	2 818 428.09
200100EC001-01 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TRAVAUX 2010	PAT		29/06/2010	1 237.50	20	305.00	932.50	61.00	366.00
200100EC001-09 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TX 2009 CHAUFFE	BAT		02/12/2009	656.72	20	192.00	464.72	32.00	224.00
200100EC001-11 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TRAVAUX 2011	BAT		17/11/2011	1 305.00	20	260.00	1 045.00	65.00	325.00
200100EC001-12 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP - TRAVAUX 2012	BAT		22/03/2012	142 236.29	20	21 333.00	120 903.29	7 111.00	28 444.00
200100EC001-13 IMM PLATEFORME 41 - IMM NATURELLEMENT - ACQ 20	PAT		05/03/2013	1 062 568.81	20	106 256.00	956 312.81	53 128.00	159 384.00
200200EC001 IMM RUE DES SOURCES FRAIS D'ACTES	PAT		31/03/2003	3 419.54	20	2 051.76	1 367.78	170.98	2 222.74
200200EC002 IMM RUE DES SOURCES	BAT		01/01/2002	304 898.03	20	198 183.70	106 714.33	15 244.90	213 428.60
200200EC002-01 IMM RUE DES SOURCES - TRAVAUX 2010	BAT		30/04/2010	10 420.45	20	2 605.00	7 815.45	521.00	3 126.00
200200EC002-15 IMM RUE DES SOURCES - TRAVAUX 2015	BAT		22/12/2015	21 690.00	20		21 690.00	1 084.00	1 084.00
200200EC003 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP	PAT		26/03/2002	119 612.02	20	91 792.95	27 819.07	3 973.00	95 765.95
200200EC004 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP	PAT		17/07/2003	62 768.28	20	44 552.00	18 216.28	2 276.00	46 828.00
200600EC001 IMM ODYSSEE D CLOISONS MOBULABLES	BAT		19/04/2006	16 621.90	20	7 479.80	9 142.10	831.10	8 310.90
200600EC002 IMM PLATEFORME 41 - RIA	PAT		21/12/2006	1 447 060.00	20	571 262.50	875 797.50	72 353.00	643 615.50
200600EC003 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP	BAT		19/12/2006	618 394.09	20	328 554.36	289 839.73	26 349.00	354 903.36
200600EC004 IMM PLATEFORME 41 - DRDTEFP	PAT		20/12/2006	129 181.83	20	68 633.80	60 548.03	5 504.00	74 137.80
200600EC005 AGORA RESTAURATION BATIMENT	BAT		06/04/2006	34 916.68	20	15 711.64	19 205.04	1 745.83	17 457.47
200600EC007 CITIZEN CAFE APPEL DE FONDS	BAT		05/10/2006	23 490.00	20	10 570.00	12 920.00	1 174.50	11 744.50
200600TX001 IMM RUE DES SOURCES - TRAVAUX 2006	BAT		19/04/2006	18 749.62	20	8 436.84	10 312.78	937.48	9 374.32
200600TX002 IMM INSPECTION ACADEMIQUE TRAVAUX	BAT		25/10/2006	4 851.69	20	2 182.64	2 669.05	242.58	2 425.22
200900EC001 IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE	MDE		19/11/2009	136 779.89	20	41 028.00	95 751.89	6 838.00	47 866.00
200900EC001 IMM 320 LE VAL - 1E ETAGE - FRAIS DE VENTE	MDE		28/10/2014	2 124.48	20	106.00	2 018.48	106.00	212.00
201100EC001-2132 COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - ACQUISIT	PAT		30/12/2014	1 600 000.00	20	80 000.00	1 520 000.00	80 000.00	160 000.00
201100EC001-2132-2015 COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - ETAT DE	PAT		12/10/2015	19 098.54	20		19 098.54	954.00	954.00
201100EC001-2132-2016 COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRA	DRF		07/04/2016	162 392.44	20		162 392.44		
201200B001 IMM SCHUMAN - PLACE DE L'EUROPE - ACQ	PAT	3 912.00	03/02/2012	680 125.78	20	126 711.00	553 414.78	35 243.00	161 954.00
201200B001-01 IMM SCHUMAN - PL DE L'EUROPE - PARCELLES DE VO	PAT		22/05/2013	159 380.10	20	15 938.00	143 442.10	7 969.00	23 907.00

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
201200B002 IMM MONNET - PLACE DE L'EUROPE HOTEL D'ENT - A	PAT		08/10/2012	924 155.00	20	138 621.00	785 534.00	46 207.00	184 828.00
201200B002-01 IMM MONNET - PLACE DE L'EUROPE	PAT	2 054.00	22/05/2013	1 511 112.44	20	151 110.00	1 360 002.44	75 555.00	226 665.00
201400EC001 ACQUISITION LOTS COPROPRIETE SCI LES BELLES			03/07/2014	22 767.00	20	1 138.00	21 629.00	1 138.00	2 276.00
201400EC002 ACQUISITION VILLAGE ACTIVITES	PAT		24/12/2014		20				
201600EC001 COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77	PAT		01/03/2016	42 764.81	20		42 764.81		
201600EC002 COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2			07/04/2016	69 545.46	20		69 545.46		
201600EC003 COMM GDE DELLE - LABEY - CP 77 - LOT 10	PAT		07/04/2016	20 194.10	20		20 194.10		
TOTAL				15 069 456.25		5 735 091.84	9 334 364.41	667 175.73	6 402 267.57

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Exercice : 2016

Désignation du bien		Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
201000NATURELLEMT	IMM PLATEFORME 41 - IMM NATURELLEMENT - TX 2010	2010	9 800.00	2 450.00	7 350.00	490.00
TOTAL			9 800.00	2 450.00	7 350.00	490.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Exercice : 2016

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
199400EC003-002B IMM ODYSSEE A - TRAVAUX 2012	2012	0.00	0.00	0.00	0.00
199900EC003-2313 AFFAIRES MARITIMES - TRAVAUX 2005	2008	676.05	96.00	580.05	33.00
200800CAFE0061 AVAM - CHAISES FAUTEUIL TABLES TABOURETS BANQU	2008	24 942.40	11 634.00	13 308.40	1 662.00
200900ILIADE4 IMM 320 LE VAL 4 - ILIADE 4e ETAGE	2009	20 319.11	8 124.00	12 195.11	2 031.00
200900VAL400394 IMM 320 LE VAL - 4e ETAGE - STORES VENITIENS	2009	4 971.80	2 982.00	1 989.80	497.00
201100CAFE001 CAFE DES ARTS LAVE VAISSELLE A CAPOT COLGED	2011	2 888.00	1 152.00	1 736.00	288.00
201100SUBVCHU SUBV D'EQUIPEMENT CHU CESSION A TITRE GRATUIT	2011	273 260.58	72 868.00	200 392.58	18 217.00
201400MONNET01 STANDARD ESP JEAN MONNET	2014	1 800.00	600.00	1 200.00	600.00
201500CHARGESOE CHARGES A ETALER RENEGOCIATION DE L'EMPRUNT N° 396	2014	263 349.61	26 334.00	237 015.61	26 334.00
201500LOGICIEL-0E INFORMATIQUE OE - LOGICIEL WINLOC GESTION LOCATIVE	2015	10 434.00	0.00	10 434.00	5 217.00
TOTAL		602 641.55	123 790.00	478 851.55	54 879.00

EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Acquisitions de l'exercice 2016

Budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

	Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
201100EC001-2132-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVA			
201100EC001-2132-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVA			
201500EC001	CTRE COMM GDE-DELLE - MESNIL - PARCELLE CP 77		CP 77	1405 ave de la Valeuse
201600EC001	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77			
201600EC001	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77			
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2		DB 56 Belles Portes	liquidation parts sociales SCI LES BELLES PORTE
201600EC003	COMM GDE DELLE - LABEY - CP 77 - LOT 10		REF CP 77	lot 10 cases commerciales grande delle
201600EC003	COMM GDE DELLE - LABEY - CP 77 - LOT 10		REF CP 77	lot 10 cases commerciales grande delle

EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Cessions de l'exercice 2016

Budget: OPERATIONS ECONOMIQUES

	Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
199600EC001	IMM LA HALLE - LOT 5 POLICE MUNICIPALE		lot 3 24,30 m ² lot 5	Local police municipale immeuble la Halle
201100EC001-2132-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVA			
201600EC001	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77			

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Acquisitions de l'exercice 2016

Budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Désignation du bien	Localisation	Références	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
PART TRAVAUX VILLAGE D'AC	DRF FINANCES	201100EC001-2132-201	Acquisition	SHEMA	Acquisitions		78 773.33
VILLE ACTIVITES PART TRAV	DRF FINANCES	201100EC001-2132-201	Acquisition	SHEMA	Acquisitions		84 175.00
ETAT DE FRAIS S/VENTE	PATRIMOINE	201500EC001	Acquisition	DESHAYES ET ASSOCIES SCP	Acquisitions		880.24
CASES C.C.GDE DELLE	PATRIMOINE	201600EC001	Acquisition	DESHAYES ET ASSOCIES SCP	Acquisitions		46 764.00
VENTE DOUBLET FRAIS	PATRIMOINE	201600EC001	Acquisition	DESHAYES ET ASSOCIES SCP	Acquisitions		1 428.64
ACQ SCI LES BELLES PORTES		201600EC002	Acquisition	HELLEBOID MEULEMAN BEKAERT	Acquisitions		38 000.00
BELLES PORTES RIVE COIFF2		201600EC002	Acquisition	HELLEBOID MEULEMAN BEKAERT	Acquisitions		2 534.90
CREATION STUDIO N° 01		201600EC002	Acquisition	HEROULT RENOVATION	Acquisitions		7 958.25
CREATION STUDIO N° 02		201600EC002	Acquisition	HEROULT RENOVATION	Acquisitions		7 958.25
CREATION STUDIO RADIO		201600EC002	Acquisition	HEROULT RENOVATION	Acquisitions		10 611.00
CREATION STUDIO TX SUPP		201600EC002	Acquisition	HEROULT RENOVATION	Acquisitions		2 483.06
FRAIS VENTE LABBEY	PATRIMOINE	201600EC003	Acquisition	DESHAYES ET ASSOCIES SCP	Acquisitions		1 094.10
LOCAUX LOT 10 LABBEY	PATRIMOINE	201600EC003	Acquisition	DESHAYES ET ASSOCIES SCP	Acquisitions		19 100.00
TOTAL							301 760.77

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Cessions de l'exercice 2016

Budget: OPERATIONS ECONOMIQUES

Désignation du bien	Localisation	Références	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
CESSION	PATRIMOINE	199600EC001	Cession				73 123.09
EXCEDENT FRAIS ACQUISITIO	DRF FINANCES	201100EC001-2132-201	Cession	DESFOUX VIELPEAU MARGUERITE LEFO			555.89
SOLDE TRAVAUX ACQUISITION	PATRIMOINE	201600EC001	Cession	DESHAYES ET ASSOCIES SCP			5 427.83
TOTAL							79 106.81

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 2016							301 760.77

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2132		
201100EC001-2132-2016	28-04-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVAU PART TRAVAUX VILLAGE D'ACTIVIT	242	9090	Linéaire	78 773.33	
201100EC001-2132-2016	07-04-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVAU VILLE ACTIVITES PART TRAVAUX	171	9090	Linéaire	84 175.00	
201500EC001	02-06-2016	CTRE COMM GDE-DELLE - MESNIL - PARCELLE CP 77 ETAT DE FRAIS S/VENTE	279	9090	Linéaire	880.24	
201600EC001	01-03-2016	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77 CASES C.C.GDE DELLE	105	9090	Linéaire	46 764.00	
201600EC001	26-08-2016	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77 VENTE DOUBLET FRAIS	400	9090	Linéaire	1 428.64	
201600EC002	15-11-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 CREATION STUDIO N° 01	529	9090	Linéaire	7 958.25	
201600EC002	14-12-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 CREATION STUDIO TX SUPP	574	9090	Linéaire	1 264.50	
201600EC002	14-12-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 CREATION STUDIO RADIO	572	9090	Linéaire	10 611.00	
201600EC002	14-12-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 CREATION STUDIO TX SUPP	573	9090	Linéaire	1 218.56	
201600EC002	07-04-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 BELLES PORTES RIVE COIFF2	170	9090	Linéaire	2 534.90	
201600EC002	12-04-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 ACQ SCI LES BELLES PORTES	195	9090	Linéaire	38 000.00	
201600EC002	17-11-2016	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2 CREATION STUDIO N° 02	536	9090	Linéaire	7 958.25	
201600EC003	01-09-2016	COMM GDE DELLE - LABEY - CP 77 - LOT 10 FRAIS VENTE LABBEY	406	9090	Linéaire	1 094.10	
201600EC003	07-04-2016	COMM GDE DELLE - LABEY - CP 77 - LOT 10 LOCAUX LOT 10 LABBEY	168	9090	Linéaire	19 100.00	
TOTAL							301 760.77

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 2016								
BIENS INSCRITS AU COMPTE					2132			
201100EC001-2132-2016	07-04-2016	12-05-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVAUX	378	9090		162 948.33	
201600EC001	01-03-2016	13-05-2016	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77	379	9090		48 192.64	
TOTAL							211 140.97	

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

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
-------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Acquisitions à titre onéreux				
201100EC001-2132-2016	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVA	162 948.33		20
201500EC001	CTRE COMM GDE-DELLE - MESNIL - PARCELLE CP 77	880.24		
201600EC001	COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77	48 192.64		20
201600EC002	COMM BELLES PORTES - SCI RIVE COIFF2	69 545.46		20
201600EC003	COMM GDE DELLE - LABEY - CP 77 - LOT 10	20 194.10		20
TOTAL		301 760.77		

Divers				
198200EC002	CITIZEN CAFE BRASSERIE CENTRE-VILLE	1 797 976.36		
199200EC002	IMM PENTACLE CONSTRUCTION BAT A	3 158 088.90		
199500EC004-2313	CIO MISSION LOCALE	5 025.26		
200400EC002-2313	IMM PLACE DE L'EUROPE	1 649 494.66		
200600EC001	IMM ODYSSEE D CLOISONS MOBULABLES	16 621.90	8 310.90	20
200600EC005	AGORA RESTAURATION BATIMENT	34 916.68	17 457.47	20
200600EC007	CITIZEN CAFE APPEL DE FONDS	23 490.00	11 744.50	20
200600TX001	IMM RUE DES SOURCES - TRAVAUX 2006	18 749.62	9 374.32	20
200600TX002	IMM INSPECTION ACADEMIQUE TRAVAUX	4 851.69	2 425.22	20
200700EC001-2313	IMM ANTEA CHAUDIERE	1 988.63		
201100EC001-2313	COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - TRAVAUX	384 173.33		
TOTAL		7 095 377.03	49 312.41	

TOTAL GENERAL	7 397 137.80	49 312.41	
----------------------	---------------------	------------------	--

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
201100EC001-2132-2016 COMM GD PARC - VILLAGE DES ARTISANS - PART TRAVAUX 12-05-2016	162 948.33	20		162 948.33	555.89	
201600EC001 COMM GDE DELLE - DOUBLET - CP 77 13-05-2016	48 192.64	20		48 192.64	5 427.83	
TOTAL	211 140.97					
TOTAL GENERAL	211 140.97					

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

A - ELEMENTS DU BILAN

A11 - Etat des travaux en régie

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A12 - Emploi crédits communautaires (dans subv. Globale)

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

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

Libellé du fonds européen géré :

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

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

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

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

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

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

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

RECETTES	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

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

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

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

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

IV - ANNEXES

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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

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

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

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

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

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

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

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités.....						
	...						
	8018 Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
	...						
	Au profit d'organismes privés (1).....						
	...						
	TOTAL.....						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	TOTAL.....						
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	TOTAL						

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

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

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

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 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

IV - ANNEXES

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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

IV - ANNEXES

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 2016 Budget Opération Economique

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS	EFFECTIFS	DONT			DONT		CM
		BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	ETP	TIT	N TIT	CDI	
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 clas	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

Nbre	AGENTS NON TITULAIRES Emplois pourvus	CATEGORIE	SECTEUR	Indice de rémunération	CONTRAT
1	Attaché	A	Administratif	440	CDI

Etat des effectifs sur postes permanents
au 31 décembre 2016
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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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)

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-872 320.49	-1 949 702.00	2 822 022.49
DEPENSES	12 405 181.29	8 067 186.19	3 043 400.00	1 294 595.10
RECETTES	12 405 181.29	7 194 865.70	1 093 698.00	4 116 617.59
FONCTIONNEMENT		3 976 587.76	170 000.00	-4 146 587.76
DEPENSES	37 404 510.29	33 690 726.49		3 713 783.80
RECETTES	37 404 510.29	37 667 314.25	170 000.00	-432 803.96

2 - Budget annexe : SALLES DES FETES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

2 - Budget annexe : OPERATIONS ECONOMIQUES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-777 628.28	315 000.00	462 628.28
DEPENSES	2 427 451.48	2 343 545.07	2 000.00	81 906.41
RECETTES	2 427 451.48	1 565 916.79	317 000.00	544 534.69
FONCTIONNEMENT		85 655.88		-85 655.88
DEPENSES	2 277 245.01	1 972 542.15		304 702.86
RECETTES	2 277 245.01	2 058 198.03		219 046.98

2 - Budget annexe : EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		622 939.97		-622 939.97
DEPENSES	1 447 591.36	343 421.07		1 104 170.29
RECETTES	1 447 591.36	966 361.04		481 230.32
FONCTIONNEMENT		547 195.63		-547 195.63
DEPENSES	2 821 793.43	2 245 698.98		576 094.45
RECETTES	2 821 793.43	2 792 894.61		28 898.82

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

2 - Budget annexe : CHAUFFAGE URBAIN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		133 933.13		-133 933.13
DEPENSES	410 685.22	50 231.47		360 453.75
RECETTES	410 685.22	184 164.60		226 520.62
FONCTIONNEMENT		283 718.73		-283 718.73
DEPENSES	628 439.35	357 663.95		270 775.40
RECETTES	628 439.35	641 382.68		-12 943.33

2 - Budget annexe : VENTE D'ENERGIE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		40 232.85	-40 327.44	94.59
DEPENSES	54 096.73	11 491.88	40 327.44	2 277.41
RECETTES	54 096.73	51 724.73		2 372.00
FONCTIONNEMENT		223.74		-223.74
DEPENSES	22 650.90	19 886.00		2 764.90
RECETTES	22 650.90	20 109.74		2 541.16

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-852 842.82	-1 675 029.44	2 527 872.26
DEPENSES	16 745 006.08	10 815 875.68	3 085 727.44	2 843 402.96
RECETTES	16 745 006.08	9 963 032.86	1 410 698.00	5 371 275.22
FONCTIONNEMENT		4 893 381.74	170 000.00	-5 063 381.74
DEPENSES	43 154 638.98	38 286 517.57		4 868 121.41
RECETTES	43 154 638.98	43 179 899.31	170 000.00	-195 260.33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	59 899 645.06	49 102 393.25	3 085 727.44	7 711 524.37
TOTAL GENERAL DES RECETTES	59 899 645.06	53 142 932.17	1 580 698.00	5 176 014.89

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREEE GENERALE**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-2 836.02	-738 355.70	741 191.72
DEPENSES	948 411.83	279 797.42	738 355.70	-69 741.29
RECETTES	948 411.83	276 961.40		671 450.43
FONCTIONNEMENT		425 120.02		-425 120.02
DEPENSES	6 576 957.19	5 666 082.22		910 874.97
RECETTES	6 576 957.19	6 091 202.24		485 754.95

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

PRESENTATION AGREEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT	-7 968.64	-1 926 871.88	-3 165 602.67	5 084 505.91
DEPENSES TOTALES	18 748 140.76	11 115 020.57	4 576 300.67	3 056 819.52
Bud. Princip. + Budgets Annexes	17 799 728.93	10 835 223.15	3 837 944.97	3 126 560.81
CCAS	948 411.83	279 797.42	738 355.70	-69 741.29
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	18 740 172.12	9 188 148.69	1 410 698.00	8 141 325.43
Bud. Princip. + Budgets Annexes	17 791 760.29	8 911 187.29	1 410 698.00	7 469 875.00
CCAS	948 411.83	276 961.40		671 450.43
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		4 185 921.56	170 000.00	-4 355 921.56
DEPENSES TOTALES	60 887 527.18	53 789 146.49		7 098 380.69
Bud. Princip. + Budgets Annexes	54 310 569.99	48 123 064.27		6 187 505.72
CCAS	6 576 957.19	5 666 082.22		910 874.97
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	60 887 527.18	57 975 068.05	170 000.00	2 742 459.13
Bud. Princip. + Budgets Annexes	54 310 569.99	51 883 865.81	170 000.00	2 256 704.18
CCAS	6 576 957.19	6 091 202.24		485 754.95
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL	-7 968.64	2 259 049.68	-2 995 602.67	728 584.35

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(1) Y compris les rattachements.

IV - 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 ... MAIRE..... (1),</p> <p>A HEROUVILLE ST CLAIR... le ...19 JUIN 2017</p> <p style="padding-left: 40px;">Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ... ORDINAIRE ...</p> <p>A HEROUVILLE ST CLAIR le ... 19 JUIN 2017.....</p>	<p>Nombre de membres en exercice.....35.....</p> <p>Nombre de membres présents.....</p> <p>Nombre de suffrages exprimés.....</p> <p style="text-align: center;">VOTES : Pour.....</p> <p style="text-align: center;">Contre.....</p> <p style="text-align: center;">Abstentions.....</p>
<p>- R.THOMAS</p> <p>- L. MATA</p> <p>- B. MOKHTARI</p> <p>- S. NOUSSITHE KOUETA</p> <p>- G. RIBALTA</p> <p>- M. HABIB</p> <p>- C. GARNIER</p> <p>- Ph LAFORGE</p> <p>- C. BOISSET</p>	<p>Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),</p> <p>- JP LATHIERE</p> <p>- CI. RIGOT</p> <p>- S. CHANTHAPANYA</p> <p>- G. THOUMINE</p> <p>- L. DUVIEU</p> <p>- N. SIMON</p> <p>- K. BACHELEY</p> <p>- N. MASDAN</p> <p>- N. AIT TAYEB</p>

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

- S. REGAÏA

- P. MAROLE

- EL H. OUARRAOU

- M. AUDE

- S. SEPOITTEVIN

- P. GUILLOT

- .G. DUFOUR

- Th LEGOUIX

- JF ALY

- C. OCCANSEY

- L. CHATEL

- V. LOUVET

- D. KY

- J. LE TENSORER

- B. KAHO

- L. TOUROULT

- O.AYDIN

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

A **HEROUVILLE SAINT CLAIR** le/...../.....