

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 2017

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	4 316 087.22	3 624 114.82	-691 972.40
Fonctionnement	1 972 542.15	2 050 953.02	78 410.87
Investissement	2 043 443.60	1 565 916.79	-477 526.81
002 Résultat reporté N-1		7 245.01	7 245.01
001 Solde d'inv. N-1	300 101.47		-300 101.47

TOTAL PAR SECTION	Mandats émis	Titres émis	Résultat/solde (A)
Fonctionnement	1 972 542.15	2 058 198.03	85 655.88
Investissement	2 343 545.07	1 565 916.79	-777 628.28

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	645 100.00	644 985.55	
931	OPERATIONS FINANCIERES	361 600.00	352 995.04	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	723 800.00	722 544.73	
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83	
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 245.01		
002	Résultat de fonctionnement reporté			
	TOTAL	2 277 245.01	1 972 542.15	
	SECTION D'INVESTISSEMENT			
909	ACTION ECONOMIQUE	447 350.01	366 626.27	2 000.00
910	OPERATIONS PATRIMONIALES			
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	1 680 000.00	1 676 817.33	
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
001	Solde exécution invest. reporté	300 101.47	300 101.47	
	TOTAL	2 427 451.48	2 343 545.07	2 000.00

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)	
2 000.00	317 000.00	315 000.00	-376 972.40
			85 655.88
2 000.00	317 000.00	315 000.00	-462 628.28

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	1 962 390.00	1 702 061.01	
931	OPERATIONS FINANCIERES	55 110.00	96 875.18	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT	252 500.00	252 016.83	
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 245.01	7 245.01	
	TOTAL	2 277 245.01	2 058 198.03	

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
909	ACTION ECONOMIQUE	395 000.00	128 965.59	317 000.00
910	OPERATIONS PATRIMONIALES			
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	454 800.00	454 800.00	
912	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECT	259 606.47	259 606.47	
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	723 800.00	722 544.73	
919	VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	294 245.01		
95	PRODUIT DES CESSIONS	300 000.00		
001	Solde exécution invest. reporté			
	TOTAL	2 427 451.48	1 565 916.79	317 000.00

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	1 988 217.68	g	2 475 984.15
	Section d'investissement	b	1 477 435.03	h	1 806 679.82

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d	777 628.28	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	4 243 280.99	=g+h+i+j	4 282 663.97
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	28 756.92	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	28 756.92	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	1 988 217.68	=g+i+k	2 475 984.15
	Section d'investissement	=b+d+f	2 283 820.23	=h+j+l	1 806 679.82
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	4 272 037.91	=g+h+i+j+k+l	4 282 663.97

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	28 756.92	
909	ACTION ECONOMIQUE	28 756.92	
2051	LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS	3 000.00	
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	25 756.92	

ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT - DEPENSES

GESTIONN.	PONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE	
BATIMENTS	9090	2051		DRF		F117-00029P	3 000.00	3 000.00		
ACHAT LICENCE IV STE AML C.C. BELLES PORTES DOUTRESSOULLE JUDITH										
COMMER	9090	2132		BAT		BA17033001P	25 756.92	25 756.92		
BAAR LE JOKEY BELLES PORTES REF MENUISERIES RENOVE B										
TOTAL								28 756.92	28 756.92	

Arrêté à la somme de : Vingt-huit mille sept cent cinquante-six euros et quatre-vingt-douze centimes.

A HEROUVILLE SAINT CLAIR, Le 19 Janvier 2018



LAURENT MATA

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES (a)	1 549 600.00	1 477 435.03	28 756.92
90 EQUIPEMENT	258 000.00	81 631.15	28 756.92
91 OPERATION NON VENTILEES	1 291 600.00	1 395 803.88	
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS			
918 Dépenses imprévues			
RECETTES (c)	2 327 228.28	1 806 679.82	
90 EQUIPEMENT	387 000.00	356 517.39	
91 OPERATION NON VENTILEES	1 005 655.88	1 450 162.43	
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS			
919 Virement de la section de fonct.	784 572.40		
95 Produits des cessions d'immob.	150 000.00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (b)	2 364 000.00	1 988 217.68	
92 OPERATIONS VENTILEES	626 527.60	592 059.77	
93 SERVICES COMMUNS (931 à 935)	952 900.00	1 396 157.91	
936 Frais de fonc. des groupes d'élus			
938 Dépenses imprévues			
939 Virement à la section d'invest.	784 572.40		
RECETTES (d)	2 364 000.00	2 475 984.15	
92 OPERATIONS VENTILEES	2 360 750.00	2 368 458.92	
93 SERVICES COMMUNS	3 250.00	107 525.23	

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)	1 395 803.88					
90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues	1 395 803.88					
RECETTES (c)	1 450 162.43					
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.	1 450 162.43					
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (b)	1 396 157.91					
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.	1 396 157.91					
RECETTES (d)	107 525.23					
92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS	107 525.23					

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)					81 631.15	1 477 435.03
90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues					81 631.15	81 631.15 1 395 803.88
RECETTES (c)					356 517.39	1 806 679.82
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.					356 517.39	356 517.39 1 450 162.43
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (b)					592 059.77	1 988 217.68
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.					592 059.77	592 059.77 1 396 157.91
RECETTES (d)					2 368 458.92	2 475 984.15
92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS					2 368 458.92	2 368 458.92 107 525.23

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)	329 244.79	-777 628.28	85 655.88
FONCTIONNEMENT (d-b)	487 766.47		
TOTAL	817 011.26	-777 628.28	85 655.88

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	592 059.77	920 à 929 Produits ventilés	2 368 458.92
931 Opérations financières (charges)	211 651.36	931 Opérations financières (produits)	3 222.41
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	803 711.13	TOTAL RECETTES REELLES II	2 371 681.33
SOLDES DES OPERATIONS REELES :		1 567 970.20	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
935 Opérations d'ordre à l'int. de la section		935 Opérations d'ordre à l'int. de la section	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
934 Transferts entre section	1 184 506.55	934 Transferts entre section	104 302.82
TOTAL III	1 184 506.55	TOTAL IV	104 302.82
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		1 080 203.73	

TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE			
DEPENSES	1 988 217.68	RECETTES	2 475 984.15

RESULTATS ANTERIEURS			
002 Résultat de fonctionnement reporté		002 Résultat de fonctionnement reporté	

TOTAL CUMULE DE LA SECTION			
DEPENSES :	1 988 217.68	RECETTES :	2 475 984.15
RESULTAT GLOBAL : (DEFICIT)		RESULTAT GLOBAL : (EXCEDENT)	487 766.47

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	81 631.15	900 à 909 Recettes ventilées	356 517.39
911 Dettes et autres opérations fin.	1 291 501.06	911 Dettes et autres opérations fin.	180 000.00
912 Dotations, subv. particip. non affect		912 Dotations, subv. particip. non affect	
913 Taxes non affectées		913 Taxes non affectées	
915 Op. d'invest. / ets d'enseignement		915 Op. d'invest. / ets d'enseignement	
916 Op. invest. voirie communale		916 Op. invest. voirie communale	
917 Opérations sous mandat dont tx d'office		917 Opérations sous mandat dont tx d'office	
		95 Produits des cessions d'immob.	
TOTAL V	1 373 132.21	TOTAL VI	536 517.39
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (VI - V) :		836 614.82	

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	104 302.82	914 Transferts entre sections	1 184 506.55
TOTAL IX	104 302.82	TOTAL X	1 184 506.55
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X - IX) :		-1 080 203.73	

TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE			
DEPENSES	1 477 435.03	RECETTES	1 721 023.94

RESULTATS ANTERIEURS			
001 Solde exécution inv. reporté	777 628.28	1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	85 655.88
		001 Solde exécution inv. reporté	
TOTAL XI	777 628.28	TOTAL XII	85 655.88

TOTAL DE LA SECTION			
DEPENSES XIII=V+VII+IX+XI	2 255 063.31	RECETTES XIV=VI+VIII+X+XII	1 806 679.82
SOLDE D'EXECUTION :		-448 383.49	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET - SECTION DE FONCTIONNEMENT	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	477 076.00		477 076.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	77 858.58		77 858.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 170.63		23 170.63
66	CHARGES FINANCIERES	206 651.36		206 651.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 954.56	446 902.82	460 857.38
68	Dotations aux amortissements et provisions	5 000.00	737 603.73	742 603.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	803 711.13	1 184 506.55	1 988 217.68
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	265 858.06		265 858.06
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	138 000.00		138 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 519 545.01		1 519 545.01
76	PRODUITS FINANCIERS	3 222.41		3 222.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	445 055.85	104 302.82	549 358.67
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	2 371 681.33	104 302.82	2 475 984.15
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET - SECTION D'INVESTISSEMENT	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	1 320 633.01		1 320 633.01
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		104 302.82	104 302.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	52 499.20		52 499.20
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		1 373 132.21	104 302.82	1 477 435.03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				777 628.28

	Dépenses totales	Déficit ou solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement (voir page précédente)	A1 1 988 217.68	D002	1 988 217.68
Investissement	B1 1 477 435.03	D001 777 628.28	2 255 063.31

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	219 845.02		219 845.02
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		70 952.80	70 952.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		375 950.02	375 950.02
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	316 672.37		316 672.37
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		711 269.73	711 269.73
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		26 334.00	26 334.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		536 517.39	1 184 506.55	1 721 023.94
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 2 475 984.15	R002		2 475 984.15
Investissement	B2 1 721 023.94	R001	R1068 85 655.88	1 806 679.82

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		2 364 000.00	1 975 653.47	12 564.21		375 782.32
929	ACTION ECONOMIQUE	626 527.60	579 495.56	12 564.21		34 467.83
931	OPERATIONS FINANCIERES	212 900.00	211 651.36			1 248.64
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	1 184 506.55			-444 506.55
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT					
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 572.40				784 572.40

RESTE A REALISER (DEPENSES)	
RESULTAT REPORTE	
CUMUL	1 988 217.68

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		2 364 000.00	2 337 984.15	138 000.00		-111 984.15
929	ACTION ECONOMIQUE	2 360 750.00	2 230 458.92	138 000.00		-7 708.92
931	OPERATIONS FINANCIERES	3 250.00	3 222.41			27.59
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		104 302.82			-104 302.82
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT					

RESTE A REALISER (RECETTES)	
RESULTAT REPORTE	
CUMUL	2 475 984.15

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	626 527.60	579 495.56	12 564.21		34 467.83
929-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	626 527.60	579 495.56	12 564.21		34 467.83
	RECETTES	2 360 750.00	2 230 458.92	138 000.00		-7 708.92
929-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	2 360 750.00	2 230 458.92	138 000.00		-7 708.92

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		1 737 472.40	1 396 157.91			341 314.49
931	OPERATIONS FINANCIERES	212 900.00	211 651.36			1 248.64
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	1 184 506.55			-444 506.55
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT					
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 572.40				784 572.40
RECETTES DE L'EXERCICE		3 250.00	107 525.23			-104 275.23
931	OPERATIONS FINANCIERES	3 250.00	3 222.41			27.59
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		104 302.82			-104 302.82
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT					

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	212 900.00	211 651.36			1 248.64
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHANCE	218 400.00	213 850.84			4 549.16
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-5 500.00	-7 379.48			1 879.48
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT					
6688	AUTRES		180.00			-180.00
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		5 000.00			-5 000.00
	RECETTES DE L'EXERCICE	3 250.00	3 222.41			27.59
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE					
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISE	3 250.00	3 222.41			27.59

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112	7622
Montant des ICNE de l'exercice	76 442.94	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	83 822.42	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-7 379.48	

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	740 000.00	1 184 506.55			-444 506.55
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		375 950.02			-375 950.02
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		67 171.92			-67 171.92
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN IN		3 780.88			-3 780.88
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	713 600.00	711 269.73			2 330.27
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTI	26 400.00	26 334.00			66.00
	RECETTES DE L'EXERCICE		104 302.82			-104 302.82
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		104 302.82			-104 302.82
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT					
796	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	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
935	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTER DU FONCT					
	DEPENSES DE L'EXERCICE					
	RECETTES DE L'EXERCICE					

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	784 572.40				784 572.40
93939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 572.40				784 572.40

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		1 549 600.00	1 477 435.03	28 756.92	43 408.05
909	ACTION ECONOMIQUE	258 000.00	81 631.15	28 756.92	147 611.93
910	OPERATIONS PATRIMONIALES				
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	1 291 600.00	1 291 501.06		98.94
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		104 302.82		-104 302.82

RESTE A REALISER (DEPENSES)	28 756.92
RESULTAT REPORTE	777 628.28
CUMUL	2 283 820.23

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		2 241 572.40	1 721 023.94		520 548.46
909	ACTION ECONOMIQUE	387 000.00	356 517.39		30 482.61
910	OPERATIONS PATRIMONIALES				
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	180 000.00	180 000.00		
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFF				
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	1 184 506.55		-444 506.55
919	VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	784 572.40			784 572.40
95	PRODUIT DES CESSIONS	150 000.00			150 000.00

RESTE A REALISER (RECETTES)	
RESULTAT REPORTE	
AFFECTATION EN RESERVES (1068)	85 655.88
CUMUL	1 806 679.82

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	258 000.00	81 631.15	28 756.92	147 611.93
909-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	258 000.00	81 631.15	28 756.92	147 611.93
	RECETTES	387 000.00	356 517.39		30 482.61
909-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	387 000.00	356 517.39		30 482.61

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

91 et 95 OPERATIONS NON VENTILEES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 291 600.00	1 395 803.88	-104 203.88
910	OPERATIONS PATRIMONIALES			
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	1 291 600.00	1 291 501.06	98.94
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		104 302.82	-104 302.82
RECETTES DE L'EXERCICE		1 940 228.28	1 450 162.43	490 065.85
910	OPERATIONS PATRIMONIALES			
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	180 000.00	180 000.00	
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFF	85 655.88	85 655.88	
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	1 184 506.55	-444 506.55
919	VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	784 572.40		784 572.40
95	PRODUIT DES CESSIONS	150 000.00		150 000.00

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	1 291 600.00	1 291 501.06		98.94
1641 16441 16449 166 168748	EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES REFINANCEMENT DE DETTE AUTRES COMMUNES	1 291 600.00	1 291 501.06		98.94
	RECETTES DE L'EXERCICE	180 000.00	180 000.00		
1641 16449	EMPRUNTS EN EUROS OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES	180 000.00	180 000.00		

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	85 655.88	85 655.88		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	85 655.88	85 655.88		

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		104 302.82		-104 302.82
139141 13917 192 4817	COMMUNES MEMBRES DU GFP AMORT SUBV D'EQUIPT BUDGET COMMUNAUTAIRE REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		104 302.82		-104 302.82
	RECETTES DE L'EXERCICE	740 000.00	1 184 506.55		-444 506.55
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		70 952.80 375 950.02		-70 952.80 -375 950.02
		18 400.00	18 217.00		183.00
		5 400.00	5 217.00		183.00
		684 500.00	682 757.73		1 742.27
		2 100.00	2 031.00		69.00
		700.00	600.00		100.00
		2 500.00	2 447.00		53.00
		26 400.00	26 334.00		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	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
919	VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
	RECETTES DE L'EXERCICE	784 572.40			784 572.40
91919	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	784 572.40			784 572.40

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	150 000.00			150 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS	150 000.00			150 000.00

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	1 396 157.91					
Recettes	107 525.23					
Soldes	-1 288 632.68					
INVESTISSEMENT						
Dépenses	2 173 432.16					
Recettes	1 450 162.43					
Soldes	-723 269.73					

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					592 059.77	1 988 217.68
Recettes					2 368 458.92	2 475 984.15
Soldes					1 776 399.15	487 766.47
INVESTISSEMENT						
Dépenses					81 631.15	2 255 063.31
Recettes					356 517.39	1 806 679.82
Soldes					274 886.24	-448 383.49

II RESTE A REALISER au 31/12/N

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Recettes						
Soldes						
INVESTISSEMENT						
Dépenses					28 756.92	28 756.92
Recettes						
Soldes					-28 756.92	-28 756.92

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	1 396 157.91					
Recettes	107 525.23					
Soldes	-1 288 632.68					
INVESTISSEMENT						
Dépenses	2 173 432.16					
Recettes	1 450 162.43					
Soldes	-723 269.73					
Total Dépenses	3 569 590.07					
Total Recettes	1 557 687.66					
Solde Global	-2 011 902.41					

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					592 059.77	1 988 217.68
Recettes					2 368 458.92	2 475 984.15
Soldes					1 776 399.15	487 766.47
INVESTISSEMENT						
Dépenses					110 388.07	2 283 820.23
Recettes					356 517.39	1 806 679.82
Soldes					246 129.32	-477 140.41
Total Dépenses					702 447.84	4 272 037.91
Total Recettes					2 724 976.31	4 282 663.97
Solde Global					2 022 528.47	10 626.06

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						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
RECETTES DE L'EXERCICE							
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
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					592 059.77	592 059.77
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				477 076.00	477 076.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				77 858.58	77 858.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				23 170.63	23 170.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				13 954.56	13 954.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
RECETTES DE L'EXERCICE					2 368 458.92	2 368 458.92
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				265 858.06	265 858.06
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE				138 000.00	138 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				1 519 545.01	1 519 545.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS				445 055.85	445 055.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					

RESTE A REALISER

DEPENSES					
RECETTES					
SOLDE					

CUMUL

DEPENSES TOTALES				592 059.77	592 059.77
RECETTES TOTALES				2 368 458.92	2 368 458.92
SOLDE CUMULE				1 776 399.15	1 776 399.15

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	592 059.77	592 059.77
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	477 076.00	477 076.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	523.76	523.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 281.02	16 281.02
60613	CHAUFFAGE URBAIN	2 373.76	2 373.76
60621	COMBUSTIBLES	2 937.36	2 937.36
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 763.72	3 763.72
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	24 296.75	24 296.75
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	172 529.82	172 529.82
615228	AUTRES BATIMENTS	9 153.12	9 153.12
6156	MAINTENANCE	5 028.58	5 028.58
6161	MULTIRISQUES	24 337.47	24 337.47
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	19 191.00	19 191.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	440.63	440.63
6238	DIVERS	5 250.00	5 250.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 092.23	3 092.23
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 816.25	12 816.25
6288	AUTRES	3 202.91	3 202.91
63512	TAXES FONCIERES	171 857.62	171 857.62
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	77 858.58	77 858.58
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	837.21	837.21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	209.31	209.31
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	376.80	376.80
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 451.80	24 451.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 667.53	2 667.53
64118	AUTRES INDEMNITES	6 443.00	6 443.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	24 907.80	24 907.80
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 397.49	9 397.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 567.64	8 567.64
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 170.63	23 170.63
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	23 170.63	23 170.63
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 954.56	13 954.56
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 287.98	6 287.98
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 666.58	7 666.58
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	RECETTES TOTALES	2 368 458.92	2 368 458.92
-- 62 --	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
-- 70 --	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	265 858.06	265 858.06
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	265 858.06	265 858.06
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	138 000.00	138 000.00
74837	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	138 000.00	138 000.00
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 519 545.01	1 519 545.01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 514 672.83	1 514 672.83
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	4 872.18	4 872.18
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	445 055.85	445 055.85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 655.85	1 655.85
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	342 600.00	342 600.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	800.00	800.00

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	592 059.77	592 059.77
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	477 076.00	477 076.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	523.76	523.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 281.02	16 281.02
60613	CHAUFFAGE URBAIN	2 373.76	2 373.76
60621	COMBUSTIBLES	2 937.36	2 937.36
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 763.72	3 763.72
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	24 296.75	24 296.75
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	172 529.82	172 529.82
615228	AUTRES BATIMENTS	9 153.12	9 153.12
6156	MAINTENANCE	5 028.58	5 028.58
6161	MULTIRISQUES	24 337.47	24 337.47
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	19 191.00	19 191.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	440.63	440.63
6238	DIVERS	5 250.00	5 250.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 092.23	3 092.23
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 816.25	12 816.25
6288	AUTRES	3 202.91	3 202.91
63512	TAXES FONCIERES	171 857.62	171 857.62
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	77 858.58	77 858.58
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	837.21	837.21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	209.31	209.31
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	376.80	376.80
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 451.80	24 451.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 667.53	2 667.53
64118	AUTRES INDEMNITES	6 443.00	6 443.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	24 907.80	24 907.80
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 397.49	9 397.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 567.64	8 567.64
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 170.63	23 170.63
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	23 170.63	23 170.63
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 954.56	13 954.56
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 287.98	6 287.98
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 666.58	7 666.58
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	RECETTES TOTALES	2 368 458.92	2 368 458.92
-- 62 --	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
-- 70 --	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	265 858.06	265 858.06
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	265 858.06	265 858.06
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	138 000.00	138 000.00
74837	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	138 000.00	138 000.00
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 519 545.01	1 519 545.01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 514 672.83	1 514 672.83
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	4 872.18	4 872.18
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	445 055.85	445 055.85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 655.85	1 655.85
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	342 600.00	342 600.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	800.00	800.00

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	592 059.77	592 059.77
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	477 076.00	477 076.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	523.76	523.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 281.02	16 281.02
60613	CHAUFFAGE URBAIN	2 373.76	2 373.76
60621	COMBUSTIBLES	2 937.36	2 937.36
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 763.72	3 763.72
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	24 296.75	24 296.75
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	172 529.82	172 529.82
615228	AUTRES BATIMENTS	9 153.12	9 153.12
6156	MAINTENANCE	5 028.58	5 028.58
6161	MULTIRISQUES	24 337.47	24 337.47
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	19 191.00	19 191.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	440.63	440.63
6238	DIVERS	5 250.00	5 250.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 092.23	3 092.23
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 816.25	12 816.25
6288	AUTRES	3 202.91	3 202.91
63512	TAXES FONCIERES	171 857.62	171 857.62
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	77 858.58	77 858.58
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	837.21	837.21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	209.31	209.31
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	376.80	376.80
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 451.80	24 451.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 667.53	2 667.53
64118	AUTRES INDEMNITES	6 443.00	6 443.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	24 907.80	24 907.80
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 397.49	9 397.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 567.64	8 567.64
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 170.63	23 170.63
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	23 170.63	23 170.63
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 954.56	13 954.56
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 287.98	6 287.98
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 666.58	7 666.58
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	RECETTES TOTALES	2 368 458.92	2 368 458.92
-- 62 --	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
-- 70 --	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	265 858.06	265 858.06
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	265 858.06	265 858.06
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	138 000.00	138 000.00
74837	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	138 000.00	138 000.00
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 519 545.01	1 519 545.01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 514 672.83	1 514 672.83
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	4 872.18	4 872.18
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	445 055.85	445 055.85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 655.85	1 655.85
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	342 600.00	342 600.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	800.00	800.00

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					81 631.15	81 631.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				29 131.95	29 131.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				52 499.20	52 499.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
RECETTES DE L'EXERCICE					356 517.39	356 517.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				39 845.02	39 845.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				316 672.37	316 672.37

RESTE A REALISER

DEPENSES				28 756.92	28 756.92
RECETTES					
SOLDE				-28 756.92	-28 756.92

CUMUL

DEPENSES TOTALES				110 388.07	110 388.07
RECETTES TOTALES				356 517.39	356 517.39
SOLDE CUMULE				246 129.32	246 129.32

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	81 631.15	81 631.15
	Non individualisées en opérations	81 631.15	81 631.15
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	29 131.95	29 131.95
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	29 131.95	29 131.95
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 499.20	52 499.20
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	50 110.00	50 110.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 389.20	2 389.20
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	356 517.39	356 517.39
	Non affectées aux opérations	356 517.39	356 517.39
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 845.02	39 845.02
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	39 845.02	39 845.02
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	316 672.37	316 672.37
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	316 672.37	316 672.37
	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	81 631.15	81 631.15
	Non individualisées en opérations	81 631.15	81 631.15
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	29 131.95	29 131.95
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	29 131.95	29 131.95
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 499.20	52 499.20
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	50 110.00	50 110.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 389.20	2 389.20
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	356 517.39	356 517.39
	Non affectées aux opérations	356 517.39	356 517.39
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 845.02	39 845.02
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	39 845.02	39 845.02
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	316 672.37	316 672.37
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	316 672.37	316 672.37
	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	81 631.15	81 631.15
	Non individualisées en opérations	81 631.15	81 631.15
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	29 131.95	29 131.95
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	29 131.95	29 131.95
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 499.20	52 499.20
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	50 110.00	50 110.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 389.20	2 389.20
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	356 517.39	356 517.39
	Non affectées aux opérations	356 517.39	356 517.39
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 845.02	39 845.02
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	39 845.02	39 845.02
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	316 672.37	316 672.37
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	316 672.37	316 672.37
	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 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				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 remb	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (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)					20 762 025.32									
1641 Emprunts en euros (total)					20 762 025.32									
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(Postfixé)-Floor -0.14 sur Eonia(Postfixé)) + 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 Ream	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
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
412 Op Eco / 4981492	CAISSE D'EPARGNE	07/09/2017	02/11/2017	15/02/2018	180 000.00	F	Taux fixe à 1.42 %	1.42	1.43	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					20 762 025.32									

(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 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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)				8 964 695.91					1 291 501.07	213 850.85		76 442.94
1641 Emprunts en euros (total)				8 964 695.91					1 291 501.07	213 850.85		76 442.94
355 Op Eco / 0866332	N		A-1	234 959.65	1.83	V	Livret A + 1.3	2.04	113 951.86	7 152.69		789.40
357 Op Eco / 1005226	N		A-1	2 383 488.56	7.58	V	Livret A + 1.3	2.04	271 640.93	54 430.15		20 223.24
380 Op Eco / MIR217984	N		A-1	1 257 700.00	3	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.14 sur Eonia(Postfixé)) + 0.14	0.00	470 550.00	0.00		0.00
382 Op Eco / 1039597	N		A-1	923 627.26	7	V	Livret A + 0.25	1.00	110 369.16	10 339.96		9 210.61
390bis op eco / 837607992J	N		A-1	377 070.03	9.04	F	Taux fixe à 4.95 %	5.01	37 707.01	20 930.69		18 094.65
391 Op Eco / 101716310	N		A-1	380 250.00	9.71	F	Taux fixe à 4.51 %	4.50	39 000.00	18 248.60		714.55
396-Op Eco ream / MIS502081	N		A-1	647 979.14	11.83	F	Taux fixe à 4.4 %	4.45	48 989.28	31 092.54		4 751.85
397+410 Ream	N		A-1	1 470 194.29	13.75	F	Taux fixe à 3.24 %	3.28	105 013.88	51 745.59		12 040.89
399 Op Eco / 1153943	N		A-1	573 484.60	12	V	Livret A + 0.6	1.35	44 114.20	8 337.58		7 720.53
400 Op Eco / 1153946	N		A-1	75 000.00	14	V	Livret A + 0.6	1.35	5 000.00	1 080.00		1 009.69
403 Op eco / 160821813	N		A-1	280 419.94	8.96	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.8	0.48	30 297.13	1 439.71		54.92
405bis Op Eco / 0019580P	N		A-1	180 522.44	9.83	F	Taux fixe à 4.57 %	4.62	14 867.62	9 053.34		1 420.81
412 Op Eco / 4981492	N		A-1	180 000.00	14.87	F	Taux fixe à 1.42 %	1.41				411.80
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général		0.00		8 964 695.91					1 291 501.07	213 850.85	0.00	76 442.94

(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 31/12/2017 (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)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) 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	13					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	8 964 696 €					
(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 31/12/2017	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'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rebts (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 rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
TOTAL																				

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après 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
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A5 - Etalement des provisions

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

IV - ANNEXES

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 de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 291 600.00	1 291 501.06
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 291 600.00	1 291 501.06
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 291 600.00	1 291 501.06
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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 291 501.06	28 756.92	777 628.28	2 097 886.26

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 991 572.40	1 054 276.10
	Ressources propres externes de l'année (a)	317 000.00	316 672.37
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 ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	317 000.00	316 672.37
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	317 000.00	316 672.37
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 674 572.40	737 603.73
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
28	Amortissement des immobilisations	713 600.00	711 269.73
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	18 400.00	18 217.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	5 400.00	5 217.00
28115	TERRAINS BATIS		
28118	AUTRES TERRAINS		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	684 500.00	682 757.73
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 100.00	2 031.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	700.00	600.00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	2 500.00	2 447.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 400.00	26 334.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	26 400.00	26 334.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	784 572.40	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 054 276.10			85 655.88	1 139 931.98

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 097 886.26
Ressources propres disponibles	IV 1 139 931.98
Solde (IV - II)	V -957 954.28

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	510 480.00	459 566.85	12 564.21		38 348.94
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 800.00	523.76			2 276.24
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	21 410.00	16 262.65			5 147.35
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 500.00	2 373.76			1 126.24
60621	COMBUSTIBLES	6 600.00	1 332.58	1 604.78		3 662.64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 480.00	3 425.09	338.63		-283.72
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	31 000.00	18 956.75	5 340.00		6 703.25
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	183 800.00	172 529.82			11 270.18
615221	BATIMENTS PUBLICS	180.00				180.00
615228	AUTRES BATIMENTS	19 260.00	4 812.32	4 340.80		10 106.88
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000.00				3 000.00
6156	MAINTENANCE	4 250.00	3 304.92			945.08
6161	MULTIRISQUES	25 600.00	24 337.47			1 262.53
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00				1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00	19 191.00			-17 691.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	440.63			559.37
6238	DIVERS	1 500.00	4 500.00	750.00		-3 750.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 700.00	3 092.23			-392.23
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000.00				2 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 900.00	12 626.25	190.00		83.75
63512	TAXES FONCIERES	183 000.00	171 857.62			11 142.38
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	80 320.00	77 858.58			2 461.42
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 040.00	837.21			202.79
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	270.00	209.31			60.69
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	570.00	376.80			193.20
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 350.00	24 451.80			-6 101.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 340.00	2 667.53			-327.53
64118	AUTRES INDEMNITES	4 200.00	6 443.00			-2 243.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	33 000.00	24 907.80			8 092.20
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 250.00	9 397.49			3 852.51
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 300.00	8 567.64			-1 267.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 000.00				1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	212 900.00	206 651.36			6 248.64
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHANCE	218 400.00	213 850.84			4 549.16
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-5 500.00	-7 379.48			1 879.48
6688	AUTRES		180.00			-180.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	13 886.03			-8 886.03
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 500.00	6 219.45			-1 719.45
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	7 666.58			-7 166.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	809 700.00	757 962.82	12 564.21		39 172.97

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
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 572.40				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 572.40				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	740 000.00	1 184 506.55			-444 506.55
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		375 950.02			-375 950.02
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		67 171.92			-67 171.92
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		3 780.88			-3 780.88
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	713 600.00	711 269.73			2 330.27
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	26 400.00	26 334.00			66.00
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 524 572.40	1 184 506.55			-444 506.55
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 334 272.40	1 942 469.37	12 564.21		-405 333.58

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	354 900.00	265 858.06			89 041.94
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	354 900.00	265 858.06			89 041.94
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	138 000.00		138 000.00		
74837	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	138 000.00		138 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 697 850.00	1 519 545.01			178 304.99
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 652 350.00	1 514 672.83			137 677.17
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	45 500.00	4 872.18			40 627.82
76	PRODUITS FINANCIERS	3 250.00	3 222.41			27.59
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	3 250.00	3 222.41			27.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000.00	445 055.85			-275 055.85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 655.85			-1 655.85
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	170 000.00	100 000.00			70 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		342 600.00			-342 600.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		800.00			-800.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 364 000.00	2 233 681.33	138 000.00		-7 681.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		104 302.82			-104 302.82
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		104 302.82			-104 302.82
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			104 302.82			-104 302.82
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 364 000.00	2 337 984.15	138 000.00		-111 984.15

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	Réalisé	Crédits à annuler
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00		13 000.00
2031 2051	FRAIS D'ETUDES LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS	13 000.00 3 000.00		13 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	172 000.00	52 499.20	93 743.88
2132 2183	IMMEUBLES DE RAPPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	169 400.00 2 600.00	50 110.00 2 389.20	93 533.08 210.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	188 000.00	52 499.20	106 743.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 361 600.00	1 320 633.01	
1641 165	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 291 600.00 70 000.00	1 291 501.06 29 131.95	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 361 600.00	1 320 633.01	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 549 600.00	1 373 132.21	106 743.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		104 302.82	-104 302.82
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	Charges transférées		104 302.82	-104 302.82
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		104 302.82	-104 302.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		104 302.82	-104 302.82

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 549 600.00	1 477 435.03	2 441.06

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	Réalisé	Crédits à annuler
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	180 000.00	180 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	180 000.00	180 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		180 000.00	180 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	85 655.88	85 655.88	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	85 655.88	85 655.88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	70 000.00	39 845.02	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	70 000.00	39 845.02	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	317 000.00	316 672.37	
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	317 000.00	316 672.37	
024	PRODUITS DES CESSIONS	150 000.00		
024	PRODUIT DES CESSIONS	150 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		622 655.88	442 173.27	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		802 655.88	622 173.27	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	784 572.40		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	784 572.40		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	740 000.00	1 116 678.47	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		70 952.80	
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		308 121.94	
2804412	AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	18 400.00	18 217.00	
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	5 400.00	5 217.00	
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	684 500.00	682 757.73	
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	Réalisé	Crédits à annuler
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	700.00	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		1 524 572.40	1 116 678.47	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 524 572.40	1 116 678.47	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 327 228.28	1 738 851.74	

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	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

IV - ANNEXES

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)

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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)

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
204412	910		CHU	DRF		273 260.58	91 085.00	18 217.00	0.00	0.00	163 958.58
204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS						273 260.58	91 085.00	18 217.00	0.00	0.00	163 958.58

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2051	9090		BATIMENTS	DSI		10 434.00	5 217.00	5 217.00	0.00	0.00	0.00
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						10 434.00	5 217.00	5 217.00	0.00	0.00	0.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2132						256 525.05	218 046.25	12 826.25	0.00	0.00	25 652.55
2132	90		AGORA	BAT		34 916.68	17 457.47	1 745.83	0.00	0.00	15 713.38
2132	90		CAFE	BAT		23 490.00	11 744.50	1 174.50	0.00	0.00	10 571.00
2132	90		DRDTEFP	BAT		656.72	224.00	32.00	0.00	0.00	400.72
2132	90		DRDTEFP	PAT		952 807.25	429 041.16	31 853.00	205 231.33	0.00	81 450.43
2132	90		IA	BAT		4 851.69	2 425.22	242.58	0.00	0.00	2 183.89
2132	90		MARITIME			990 542.14	841 960.87	49 527.11	0.00	0.00	99 054.16
2132	90		MARITIME	BAT		606.82	180.00	30.00	0.00	0.00	396.82
2132	90		NATURELLEM	BAT		11 037.50	3 306.00	551.00	0.00	0.00	7 180.50
2132	90		ODYSSEE B	BAT		87 739.90	39 475.00	4 387.00	0.00	0.00	43 877.90
2132	90		ODYSSEE D	BAT		16 621.90	8 310.90	831.10	0.00	0.00	7 479.90
2132	90		PLATEFORME			5 851 001.20	2 818 428.09	153 077.00	1 501 793.01	0.00	1 377 703.10
2132	90		RIA	DRF		1 447 060.00	643 615.50	72 353.00	0.00	0.00	731 091.50
2132	90		SOURCES	BAT		29 170.07	12 500.32	1 458.48	0.00	0.00	15 211.27
2132	90		SOURCES	PAT		308 317.57	215 651.34	15 415.88	0.00	0.00	77 250.35
2132	90		VAL1	MDE		136 779.89	47 866.00	6 838.00	0.00	0.00	82 075.89
2132	90		PLATEFORME			232 449.00	142 593.95	6 250.00	50 068.70	0.00	16 304.63
2132	9090		BATIMENTS	BAT		0.00	0.00	3 418.00	0.00	0.00	-3 418.00
2132	9090		COMMER	BAT		92 632.46	2 276.00	4 631.00	0.00	0.00	85 725.46
2132	9090		COMMER	PAT		47 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 340.00
2132	9090		COMMGP	PAT		1 619 098.54	160 954.00	80 954.00	0.00	0.00	1 377 190.54
2132	9090		DRDTEFP	BAT		1 206 110.10	188 153.00	60 304.00	0.00	0.00	957 653.10
2132	9090		MARITIME	BAT		1 648.00	410.00	82.00	0.00	0.00	1 156.00
2132	9090		MONNET	BAT		2 435 267.44	411 493.00	121 762.00	0.00	0.00	1 902 012.44
2132	9090		ODYSSEE A	PAT		8 667.66	1 938.00	432.00	0.00	0.00	6 297.66
2132	9090		ODYSSEE D	PAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	9090		SCHUMAN	BAT		1 074 072.47	185 861.00	43 212.00	234 566.59	0.00	610 432.88
2132	9090		SOURCES	BAT		21 690.00	1 084.00	1 084.00	0.00	0.00	19 522.00
2132	9090		VAL1	MDE		2 124.48	212.00	106.00	0.00	0.00	1 806.48
2132	9090		VILLAGACTI	DRF		162 948.33	0.00	8 147.00	555.89	0.00	154 245.44
2132	9090		MARITIME	BAT		676.05	129.00	33.00	0.00	0.00	514.05
2132 IMMEUBLES DE RAPPORT						17 056 848.91	6 405 336.57	682 757.73	1 992 215.52	0.00	7 754 076.04

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2181	90		VAL4	DSI		20 319.11	10 155.00	2 031.00	0.00	0.00	8 133.11
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS						20 319.11	10 155.00	2 031.00	0.00	0.00	8 133.11

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2183	90020		ADMG	DSI		1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 860.00
2183	9090		MONNET	DSI		544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	544.60
2183	9090		MONNET	MDE		1 800.00	1 200.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2183	9090		ODYSSEE A	DSI		544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	544.60
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						4 189.20	1 200.00	600.00	0.00	0.00	3 949.20

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2188	90		CAFE	BAT		24 942.40	13 296.00	1 662.00	0.00	0.00	9 984.40
2188	90		VAL4	BAT		4 971.80	3 479.00	497.00	0.00	0.00	995.80
2188	9090		CAFE	BAT		2 888.00	1 440.00	288.00	0.00	0.00	1 160.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						32 802.20	18 215.00	2 447.00	0.00	0.00	12 140.20

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
4817	914		DRF	DRF		263 349.61	52 668.00	26 334.00	0.00	0.00	184 347.61
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						263 349.61	52 668.00	26 334.00	0.00	0.00	184 347.61

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

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

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

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	150 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS	150 000.00

Produit des cessions		Réalizations
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	375 950.02
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	375 950.02
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	342 600.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	342 600.00

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 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 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

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 2017 Budget Opération Economique

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

31/12/2017

Nbre	AGENTS NON TITULAIRES Emplois pourvus	CATEGORIE	SECTEUR	Indice de rémunération	CONTRAT
0					

Etat des effectifs sur postes permanents
 au 31 décembre 2017
 Budget Opération Economique

SECTEURS	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	DONT			
				TIT	N TIT	CDI	CM
Secteur administratif	2	2		2	0	0	0
TOTAL	2	2	0	2	0	0	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		.../.../...	.../.../...		
Louissement					
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		-996 697.18	-749 640.73	1 746 337.91
DEPENSES	15 385 562.33	11 963 992.46	2 751 034.68	670 535.19
RECETTES	15 385 562.33	10 967 295.28	2 001 393.95	2 416 873.10
FONCTIONNEMENT		562 060.89		-562 060.89
DEPENSES	34 362 164.63	32 290 227.19		2 071 937.44
RECETTES	34 362 164.63	32 852 288.08		1 509 876.55

2 - Budget annexe : OPERATIONS ECONOMIQUES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		329 244.79	-28 756.92	-300 487.87
DEPENSES	2 327 228.28	1 477 435.03	28 756.92	821 036.33
RECETTES	2 327 228.28	1 806 679.82		520 548.46
FONCTIONNEMENT		487 766.47		-487 766.47
DEPENSES	2 364 000.00	1 988 217.68		375 782.32
RECETTES	2 364 000.00	2 475 984.15		-111 984.15

2 - Budget annexe : VENTE D'ENERGIE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-2 171.50	-38 227.44	40 398.94
DEPENSES	52 327.44	11 894.09	38 227.44	2 205.91
RECETTES	52 327.44	9 722.59		42 604.85
FONCTIONNEMENT		447.37		-447.37
DEPENSES	26 179.15	22 126.34		4 052.81
RECETTES	26 179.15	22 573.71		3 605.44

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-669 623.89	-816 625.09	1 486 248.98
DEPENSES	17 765 118.05	13 453 321.58	2 818 019.04	1 493 777.43
RECETTES	17 765 118.05	12 783 697.69	2 001 393.95	2 980 026.41
FONCTIONNEMENT		1 050 274.73		-1 050 274.73
DEPENSES	36 752 343.78	34 300 571.21		2 451 772.57
RECETTES	36 752 343.78	35 350 845.94		1 401 497.84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	54 517 461.83	47 753 892.79	2 818 019.04	3 945 550.00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	54 517 461.83	48 134 543.63	2 001 393.95	4 381 524.25

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		150 912.24	-779 146.10	628 233.86
DEPENSES	1 197 874.70	406 481.76	779 146.10	12 246.84
RECETTES	1 197 874.70	557 394.00		640 480.70
FONCTIONNEMENT		258 583.33		-258 583.33
DEPENSES	3 121 704.42	2 800 521.61		321 182.81
RECETTES	3 121 704.42	3 059 104.94		62 599.48

CAISSE DES ECOLES

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT	-13 861.83	-355 296.53	-2 377 926.25	2 719 360.95
DEPENSES TOTALES	20 272 122.44	14 294 355.51	4 379 320.20	1 598 446.73
Bud. Princip. + Budgets Annexes	19 074 247.74	13 887 873.75	3 600 174.10	1 586 199.89
CCAS	1 197 874.70	406 481.76	779 146.10	12 246.84
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	20 258 260.61	13 939 058.98	2 001 393.95	4 317 807.68
Bud. Princip. + Budgets Annexes	19 060 385.91	13 381 664.98	2 001 393.95	3 677 326.98
CCAS	1 197 874.70	557 394.00		640 480.70
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		1 570 551.75		-1 570 551.75
DEPENSES TOTALES	47 359 984.39	44 114 773.36		3 245 211.03
Bud. Princip. + Budgets Annexes	44 238 279.97	41 314 251.75		2 924 028.22
CCAS	3 121 704.42	2 800 521.61		321 182.81
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	47 359 984.39	45 685 325.11		1 674 659.28
Bud. Princip. + Budgets Annexes	44 238 279.97	42 626 220.17		1 612 059.80
CCAS	3 121 704.42	3 059 104.94		62 599.48
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL	-13 861.83	1 215 255.22	-2 377 926.25	1 148 809.20

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

Date de convocation :/...../..... Présenté par le ... MAIRE (1), A HEROUVILLE ST CLAIR ... le Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ... ORDINAIRE ... A HEROUVILLE ST CLAIR le	Nombre de membres en exercice.....35..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),	
- R.THOMAS - L. MATA - B. MOKHTARI - S. NOUSSITHE KOUETA - G. RIBALTA - M. HABIB - C. GARNIER - Ph LAFORGE - C. BOISSET	- JP LATHIERE - CI. RIGOT - S. CHANTHAPANYA - G. THOUMINE - L. DUVIEU - N. SIMON - K. BACHELEY - N. MASDAN - N. AIT TAYEB

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/...../.....