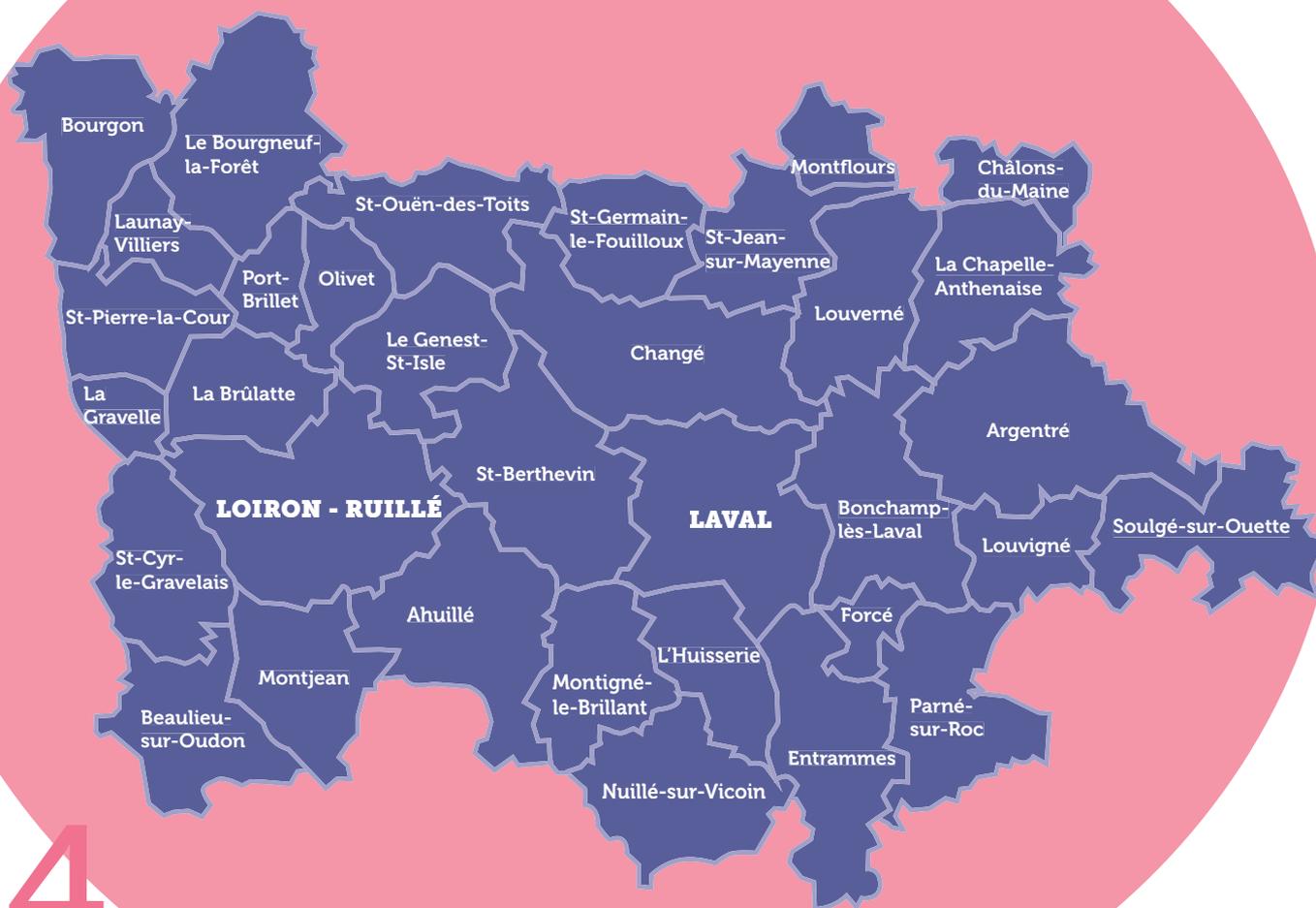


BUDGET PRIMITIF 2019

LAVAL AGGLOMÉRATION



34

COMMUNES, UN TERRITOIRE

AHUILLÉ - ARGENTRÉ - BEAULIEU-SUR-LOUDON - BONCHAMP - BOURGON
 CHÂLONS-DU-MAINE - CHANGÉ - ENTRAMMES - FORCÉ - LA BRÛLATTE
 LA CHAPELLE-ANTHENAISE - LA GRAVELLE - LAUNAY-VILLIERS - LAVAL
 LE BOURGNEUF-LA-FORÊT - LE GENEST-ST-ISLE - L'HUISSERIE - LOIRON-RUILLÉ
 LOUVERNÉ - LOUVIGNÉ - MONTFLOURS - MONTIGNÉ-LE-BRILLANT - MONTJEAN
 NUILLÉ-SUR-VICOIN - OLIVET - PARNÉ-SUR-ROC - PORT-BRILLET - ST-BERTHEVIN
 ST-CYR-LE-GRAVELAIS - ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX - ST-JEAN-SUR-MAYENNE
 ST-OUËN-DES-TOITS - ST-PIERRE-LA-COUR - SOULGÉ-SUR-OUETTE

SOMMAIRE

Budget Principal

Budget Terrains

Budget Bâtiments

Budget Transports

Budget Déchets ménagers

Budget Cité de la Réalité Virtuelle

Budget Parc Développement Economique

Budget Eau

Budget DSP Eau

Budget Assainissement

Budget DSP Assainissement

Budget Plate Forme St Berthevin

Budget Zones d'Activités Loiron

Budget Ateliers Relais Loiron

Budget Principal

N° SIRET : 20008339200015

M 14

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.7 - Etat de la dette - 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 et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

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

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

| | |
|-------------------|--------------------|
| Code INSEE | BP 2019 |
|-------------------|--------------------|

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 100 039 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) | |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| Fiscal | Financier | | |
| 47 502 751 | | 401.16 | |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 575.22 | 376.64 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 482.68 | 336.01 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 580.33 | 459.37 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 153.81 | 87.88 |
| 5 | Encours de la dette/population | 398.16 | 446.38 |
| 6 | DGF/population | 116.42 | 111.28 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 32.20% | 35.90% |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 105.34% | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 26.50% | 90.65% |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 68.61% | 19.13% |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

| |
|---|
| <p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. - (2) les chapitres «opérations d'équipement» de l'état III B 3. - avec vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>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 ».</p> <p>.....</p> <p>III - Les provisions sont semi- budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).</p> <p>IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget précédent de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (6) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 |
|---|

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 97 176 436.46 | 97 176 436.46 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 232 942.00 | | 6 029 270.00 | 6 029 270.00 | 6 029 270.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 16 138 070.00 | | 18 530 000.00 | 18 530 000.00 | 18 530 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 11 415 000.00 | | 13 758 500.00 | 13 758 500.00 | 13 758 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 296 600.00 | | 17 833 625.00 | 17 833 625.00 | 17 833 625.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 49 082 612.00 | | 56 151 395.00 | 56 151 395.00 | 56 151 395.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 500 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 81 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 50 664 112.00 | | 57 544 895.00 | 57 544 895.00 | 57 544 895.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 2 729 033.00 | | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 5 137 100.00 | | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 7 866 133.00 | | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 |
| | TOTAL | 58 530 245.00 | | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 509 345.00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 685 000.00 | | 2 018 400.00 | 2 018 400.00 | 2 018 400.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 41 545 000.00 | | 48 287 000.00 | 48 287 000.00 | 48 287 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 13 462 875.00 | | 14 293 745.00 | 14 293 745.00 | 14 293 745.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 167 370.00 | | 1 151 200.00 | 1 151 200.00 | 1 151 200.00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 58 035 245.00 | | 65 925 345.00 | 65 925 345.00 | 65 925 345.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 58 055 245.00 | | 65 945 345.00 | 65 945 345.00 | 65 945 345.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 475 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 475 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| | TOTAL | 58 530 245.00 | | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 509 345.00 |

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6) | 8 400 450.00 |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 696 300.00 | | 734 300.00 | 734 300.00 | 734 300.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 10 823 655.00 | | 10 527 041.46 | 10 527 041.46 | 10 527 041.46 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 340 120.00 | | 948 050.00 | 948 050.00 | 948 050.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 776 200.00 | | 13 704 700.00 | 13 704 700.00 | 13 704 700.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 16 636 275.00 | | 25 914 091.46 | 25 914 091.46 | 25 914 091.46 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 217 000.00 | | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 4 217 000.00 | | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 20 853 275.00 | | 30 103 091.46 | 30 103 091.46 | 30 103 091.46 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 475 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 475 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| | TOTAL | 21 328 275.00 | | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 667 091.46 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 1 676 000.00 | | 8 370 500.00 | 8 370 500.00 | 8 370 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 10 869 142.00 | | 11 561 141.46 | 11 561 141.46 | 11 561 141.46 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 12 545 142.00 | | 19 931 641.46 | 19 931 641.46 | 19 931 641.46 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 830 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 87 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 | 321 000.00 |
| | Total des recettes financières | 917 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 13 462 142.00 | | 21 702 641.46 | 21 702 641.46 | 21 702 641.46 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 2 729 033.00 | | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 5 137 100.00 | | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 866 133.00 | | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 |
| | TOTAL | 21 328 275.00 | | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 667 091.46 |

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10) | 8 400 450.00 |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 029 270.00 | | 6 029 270.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 530 000.00 | | 18 530 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 13 758 500.00 | | 13 758 500.00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 17 833 625.00 | | 17 833 625.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 78 500.00 | | 78 500.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 57 544 895.00 | 8 964 450.00 | 66 509 345.00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

66 509 345.00

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | | 564 000.00 | 564 000.00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 4 189 000.00 | | 4 189 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | 734 300.00 | | 734 300.00 |
| 204 | SUBVENTION D' EQUIPEMENTS VERSEES | 10 527 041.46 | | 10 527 041.46 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 948 050.00 | | 948 050.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 13 704 700.00 | | 13 704 700.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 30 103 091.46 | 564 000.00 | 30 667 091.46 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

30 667 091.46

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 175 000.00 | | 175 000.00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3) | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 018 400.00 | | 2 018 400.00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 48 287 000.00 | | 48 287 000.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 14 293 745.00 | | 14 293 745.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 151 200.00 | | 1 151 200.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000.00 | 564 000.00 | 584 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 65 945 345.00 | 564 000.00 | 66 509 345.00 |

| | |
|--|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 509 345.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 8 370 500.00 | | 8 370 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire) | 11 561 141.46 | | 11 561 141.46 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 321 000.00 | | 321 000.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 21 702 641.46 | 8 964 450.00 | 30 667 091.46 |

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 667 091.46 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 232 942.00 | 6 029 270.00 | 6 029 270.00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | | 147 500.00 | 147 500.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 56 780.00 | 58 580.00 | 58 580.00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 724 450.00 | 854 550.00 | 854 550.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 45 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 3 480.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 20 000.00 | 21 570.00 | 21 570.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 23 500.00 | 23 200.00 | 23 200.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 53 250.00 | 78 535.00 | 78 535.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 150.00 | 15 050.00 | 15 050.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 42 900.00 | 53 950.00 | 53 950.00 |
| 6065 | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 55 930.00 | 56 710.00 | 56 710.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 388 040.00 | 388 450.00 | 388 450.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 35 520.00 | 52 600.00 | 52 600.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 970.00 | 170.00 | 170.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 62 300.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS | 78 320.00 | 79 800.00 | 79 800.00 |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMENTS | 49 890.00 | 55 700.00 | 55 700.00 |
| 615231 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES | 389 500.00 | 389 500.00 | 389 500.00 |
| 615232 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX | 81 700.00 | 81 700.00 | 81 700.00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 19 600.00 | 29 200.00 | 29 200.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 309 732.00 | 288 050.00 | 288 050.00 |
| 6168 | AUTRES PRIMES D ASSURANCES | 77 210.00 | 63 850.00 | 63 850.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 44 800.00 | 80 800.00 | 80 800.00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 21 980.00 | 32 180.00 | 32 180.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 34 150.00 | 49 850.00 | 49 850.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 341 300.00 | 50 150.00 | 50 150.00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 37 770.00 | 34 520.00 | 34 520.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 36 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
| 6228 | DIVERS | 696 350.00 | 1 310 620.00 | 1 310 620.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 26 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 30 500.00 | 30 600.00 | 30 600.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 10 000.00 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 145 000.00 | 163 000.00 | 163 000.00 |
| 6238 | DIVERS | 149 500.00 | 149 250.00 | 149 250.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 530.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 1 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 8 600.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
| 6256 | MISSIONS | 11 300.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 13 400.00 | 33 660.00 | 33 660.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 53 700.00 | 54 950.00 | 54 950.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 55 350.00 | 50 450.00 | 50 450.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 188 790.00 | 197 885.00 | 197 885.00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) | 5 350.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 104 200.00 | 107 000.00 | 107 000.00 |
| 62875 | REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 364 000.00 | 390 550.00 | 390 550.00 |
| 6288 | AUTRES | 58 600.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 228 040.00 | 247 500.00 | 247 500.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 17 110.00 | 17 080.00 | 17 080.00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 16 138 070.00 | 18 530 000.00 | 18 530 000.00 |
| 6217 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE -COMMUNE MEMBRE DU GFP | 114 800.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 180 000.00 | 176 400.00 | 176 400.00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 7 025 000.00 | 8 833 000.00 | 8 833 000.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 200 000.00 | 213 000.00 | 213 000.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 1 770 000.00 | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 |
| 64131 | REMUNERATION | 2 390 000.00 | 2 543 000.00 | 2 543 000.00 |
| 64162 | REMUN. EMPLOIS D'AVENIR | 20 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 30 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 1 520 000.00 | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 2 260 000.00 | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 80 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 324 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 190 000.00 | 202 000.00 | 202 000.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 32 270.00 | 49 600.00 | 49 600.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 11 415 000.00 | 13 758 500.00 | 13 758 500.00 |
| 739113 | REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE | 20 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 7391178 0 | Autres restitutions au titre de dégrèvements sur 20000 | 20 000.00 | | |
| 739211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 2 772 000.00 | 13 692 500.00 | 13 692 500.00 |
| 739212 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 8 230 000.00 | | |
| 739223 | PRELEVEMENTS SUR FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERC | 393 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 296 600.00 | 17 833 625.00 | 17 833 625.00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES | 1 460 000.00 | 1 598 400.00 | 1 598 400.00 |
| 6521 | DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF | 2 429 980.00 | 2 340 930.00 | 2 340 930.00 |
| 6531 | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS | 260 000.00 | 318 000.00 | 318 000.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | 98 000.00 | 118 600.00 | 118 600.00 |
| 6535 | FORMATIONS ELUS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE | 3 000 000.00 | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS ORGANISMES DE REGROUPEMENT | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 6558 | CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES | 153 500.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
| 65733 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS | 23 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 |
| 657341 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 210 000.00 | 710 000.00 | 710 000.00 |
| 657358 | SUBVENTION FONCTAUX AUTRES GROUPEMENTS | 129 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
| 657364 | SUBVENTION FCT SPIC | 3 800 000.00 | 4 111 770.00 | 4 111 770.00 |
| 65738 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES | 224 300.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 4 493 990.00 | 4 415 795.00 | 4 415 795.00 |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 5 830.00 | 6 130.00 | 6 130.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | | 49 082 612.00 | 56 151 395.00 | 56 151 395.00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES(b) | 1 500 000.00 | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 1 500 000.00 | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) | 81 500.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
| 6713 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 80 000.00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 67443 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 50 664 112.00 | 57 544 895.00 | 57 544 895.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 729 033.00 | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) | 5 137 100.00 | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 5 137 100.00 | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 866 133.00 | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 866 133.00 | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 58 530 245.00 | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
|--|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 509 345.00 |
|--|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 175 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 175 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 685 000.00 | 2 018 400.00 | 2 018 400.00 |
| 7022 | COUPES DE BOIS | 3 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 213 500.00 | 211 500.00 | 211 500.00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 489 000.00 | 485 200.00 | 485 200.00 |
| 70631 | REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF | 644 600.00 | 644 600.00 | 644 600.00 |
| 70632 | REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS | 900.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 102 000.00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 70845 | MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE - COMMUNE MEMBRE DU GFP | 150 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | 39 000.00 | | |
| 70872 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 70873 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 70875 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 43 000.00 | 517 000.00 | 517 000.00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 41 545 000.00 | 48 287 000.00 | 48 287 000.00 |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 27 770 000.00 | 32 879 000.00 | 32 879 000.00 |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 9 815 000.00 | 10 570 000.00 | 10 570 000.00 |
| 73113 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 1 577 000.00 | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 |
| 73114 | IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU | 449 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 393 000.00 | | |
| 73221 | FNGIR | 272 000.00 | 476 000.00 | 476 000.00 |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES | 877 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| 7328 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 212 000.00 | | |
| 7346 | TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INNONDATIONS | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 13 462 875.00 | 14 293 745.00 | 14 293 745.00 |
| 74124 | DOTATION D'INTERCOMMUNALITE | 2 500 000.00 | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
| 74126 | DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES | 9 000 000.00 | 9 495 700.00 | 9 495 700.00 |
| 744 | FCTVA | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 74712 | PARTICIPATION ETAT- EMPLOIS D AVENIR | 100 000.00 | | |
| 74718 | AUTRES | 120 000.00 | 241 400.00 | 241 400.00 |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS | | 35 900.00 | 35 900.00 |
| 7473 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 305 675.00 | 737 000.00 | 737 000.00 |
| 7477 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 332 000.00 | 331 000.00 | 331 000.00 |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 132 200.00 | 146 745.00 | 146 745.00 |
| 748313 | DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP | 143 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 74835 | ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION | 830 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 167 370.00 | 1 151 200.00 | 1 151 200.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 342 100.00 | 329 100.00 | 329 100.00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 825 270.00 | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 822 100.00 | 822 100.00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013) | | 58 035 245.00 | 65 925 345.00 | 65 925 345.00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 58 055 245.00 | 65 945 345.00 | 65 945 345.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) | 475 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 475 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 475 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 58 530 245.00 | 66 509 345.00 | 66 509 345.00 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|--|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 66 509 345.00 |
|--|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 696 300.00 | 734 300.00 | 734 300.00 |
| 202 | NUMERISATION DU CADASTRE - FRAIS DOCUMENTS D'URBANISMET | 301 000.00 | 472 000.00 | 472 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 246 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 149 300.00 | 182 300.00 | 182 300.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | 10 823 655.00 | 10 527 041.46 | 10 527 041.46 |
| 204111 | SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT - BIENS MOBILIERES MATERIEL ETUDES | 39 715.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 204131 | SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT BIENS MOBILIERES MATERIELS ET ETUDES | 20 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 204132 | SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 131 700.00 | 446 000.00 | 446 000.00 |
| 2041411 | SUBV. EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP- BIENS MATERIELS ETUDES | 15 000.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
| 2041412 | SUBV. EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP- BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 500 000.00 | 780 000.00 | 780 000.00 |
| 2041632 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT SERVICE A CARACTERE ADMINISTRATIF - BATIMENTS | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 2041643 | SUBV. EQUIPT ETAB.PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIALS PROJET INTERET NATIONAL | 100 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 204172 | SUBVENTION EQUIPEMENT ETABLISSEMENTS PUBLICS-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 204182 | SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 358 700.00 | 588 280.00 | 588 280.00 |
| 20421 | SUBV.EQUIPT PERS.DT PRIVE- BIENS MOBILIERES MATERIELS ET ETUDES | 368 050.00 | 304 610.00 | 304 610.00 |
| 20422 | SUBV.EQUIPT AUX PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 6 790 490.00 | 6 261 601.46 | 6 261 601.46 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 340 120.00 | 948 050.00 | 948 050.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 43 000.00 | 43 000.00 |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI -INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | | 282 000.00 | 282 000.00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 82 600.00 | 275 500.00 | 275 500.00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 46 700.00 | 31 600.00 | 31 600.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 200 820.00 | 245 950.00 | 245 950.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 4 776 200.00 | 13 704 700.00 | 13 704 700.00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 2 030 000.00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 1 541 600.00 | 11 505 000.00 | 11 505 000.00 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 91 000.00 | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
| 2317 | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION | 1 113 600.00 | 1 129 700.00 | 1 129 700.00 |
| | Opérations d'équipement n°...(5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 16 636 275.00 | 25 914 091.46 | 25 914 091.46 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 217 000.00 | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 3 317 000.00 | 3 609 000.00 | 3 609 000.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 900 000.00 | 580 000.00 | 580 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 4 217 000.00 | 4 189 000.00 | 4 189 000.00 |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 20 853 275.00 | 30 103 091.46 | 30 103 091.46 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) | 475 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | <i>475 000.00</i> | <i>564 000.00</i> | <i>564 000.00</i> |
| 13911 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 209 500.00 | 265 000.00 | 265 000.00 |
| 13912 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORT - REGIONS | 201 500.00 | 203 000.00 | 203 000.00 |
| 13913 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORT - DEPARTEMENTS | 62 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 13918 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORTISSABLES - AUTRES | 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 13938 | SUBV.INVEST.TRANSFEREES-AUTRES | 1 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | <i>Charges transférées (9)</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (10) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 475 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 21 328 275.00 | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 |

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 667 091.46 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 1 676 000.00 | 8 370 500.00 | 8 370 500.00 |
| 1311 | SUBVENTIONS INVTT RATTACHEES ACTIFS AMORT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 297 000.00 | 297 000.00 |
| 1313 | SUBVENTIONS INVTT RATTACHEES ACTIFS AMORT DEPARTEMENTS | 60 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
| 1322 | SUBVENTIONS INVTT RATTACHEES ACTIFS NON AMORT REGIONS | 500 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| 1323 | SUBVENTIONS INVTT RATTACHEES ACTIFS NON AMORT DEPARTEMENTS | 500 000.00 | | |
| 13241 | SUBVENTIONS INVTT RATTACHEES ACTIFS NON AMORT COMMUNES MEMBRES GFP | 600 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
| 1346 | PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX | 16 000.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 10 869 142.00 | 11 561 141.46 | 11 561 141.46 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 9 969 142.00 | 10 981 141.46 | 10 981 141.46 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 900 000.00 | 580 000.00 | 580 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 12 545 142.00 | 19 931 641.46 | 19 931 641.46 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 830 000.00 | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 680 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 87 000.00 | 321 000.00 | 321 000.00 |
| | Total des recettes financières | 917 000.00 | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 13 462 142.00 | 21 702 641.46 | 21 702 641.46 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 729 033.00 | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8) | 5 137 100.00 | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 |
| 2802 | AMORT FRAIS DOC URBA CADASTRE | 17 500.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 94 700.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 2804111 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT-BIENS MOBILIER ETUDES | 113 400.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
| 2804112 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 13 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 2804121 | AMORT. SUBV. EQUIP VERSEE A LA REGION (EX) | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 2804122 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT REGION - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 174 500.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
| 2804131 | AMORT. SUBV. EQUIP. VERSEES DEPARTEMENT (EX) | | 283 000.00 | 283 000.00 |
| 2804132 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 332 400.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 28041411 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES - BIENS MOBILIER ETUDES | 36 500.00 | 368 000.00 | 368 000.00 |
| 28041412 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 545 800.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| 28041582 | AMORT. SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES GROUPEMENTS - BAT. ET INSTALLATIONS | 540 800.00 | 541 000.00 | 541 000.00 |
| 28041632 | AMORTISSEMENT SUBV EQUIPEMENT VERSEES ETABLISSEMENTS ET SERV A CARACTERE ADTIF | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 28041642 | AMO SUBV EQUIPEMENT ORG PUBLICS SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 34 400.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 28041643 | AMO SUBV EQUIPEMENT EPIC PROJET D'INTERET NATIONAL | 54 400.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 2804171 | AMORTIS. SUBV AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS (EX) | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| 2804172 | AMORT.SUBV.EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 2804181 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIER ETUDES | 2 400.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 2804182 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 135 500.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 280421 | AMORT.SUBV.EQUIP VERSEE AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER ETUDES | 993 800.00 | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
| 280422 | AMORT.SUBV.EQUIP VERSEE AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALL. | 1 191 500.00 | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
| 2804411 | AMORTIS. SUBV EN NATURE ORGANISMES PUBLICS (EX) | 44 300.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 28051 | AMT CONCESSIONS DROITS BREVETS LOGICIELS | 51 100.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 28128 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 5 100.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 281318 | AMORTISS BATIMENTS PUBLICS AUTRES | 97 800.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 28132 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT | 31 600.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS | 10 900.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 28138 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS | 55 300.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 28145 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 8 600.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 281568 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE | 300.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 8 200.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 281732 | IMMEUBLE DE RAPPORT | 1 800.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 281735 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 4 100.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 281738 | AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS | 6 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 16 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 87 700.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 28184 | MOBILIER | 65 900.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 280 300.00 | 301 000.00 | 301 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 7 866 133.00 | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 866 133.00 | 8 964 450.00 | 8 964 450.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 21 328 275.00 | 30 667 091.46 | 30 667 091.46 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |
| + | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | |
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 30 667 091.46 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | | | | | | A1 |

| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--|------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | 4 189 000.00 | 3 667 700.00 | | 307 500.00 | 8 262 500.00 | 1 052 050.00 | 54 000.00 | | 3 390 190.00 | 3 319 111.46 | 5 861 040.00 | 30 103 091.46 |
| - Equipements municipaux (2) | | 3 667 700.00 | | | 8 247 500.00 | 677 050.00 | 54 000.00 | | 11 500.00 | 1 432 800.00 | 1 296 500.00 | 15 387 050.00 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | | | 307 500.00 | 15 000.00 | 375 000.00 | | | 3 378 690.00 | 1 886 311.46 | 4 564 540.00 | 10 527 041.46 |
| - Opérations financières | 4 189 000.00 | | | | | | | | | | | 4 189 000.00 |
| Dépenses d'ordre | 564 000.00 | | | | | | | | | | | 564 000.00 |
| Total dépenses de l'exercice | 4 753 000.00 | 3 667 700.00 | | 307 500.00 | 8 262 500.00 | 1 052 050.00 | 54 000.00 | | 3 390 190.00 | 3 319 111.46 | 5 861 040.00 | 30 667 091.46 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 4 753 000.00 | 3 667 700.00 | | 307 500.00 | 8 262 500.00 | 1 052 050.00 | 54 000.00 | | 3 390 190.00 | 3 319 111.46 | 5 861 040.00 | 30 667 091.46 |

| RECETTES | | | | | | RECETTES | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|------------------|---------------------|----------|--|--|-------------------|--|--|----------------------|
| Total recettes de l'exercice | 22 296 591.46 | | | 63 000.00 | 8 010 500.00 | | | | 297 000.00 | | | 30 667 091.46 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes d'investissement | 22 296 591.46 | | | 63 000.00 | 8 010 500.00 | | | | 297 000.00 | | | 30 667 091.46 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 28 154 720.00 | 20 506 205.00 | 3 360 000.00 | 1 074 540.00 | 3 287 180.00 | 3 010 905.00 | 108 330.00 | | 385 670.00 | 1 368 540.00 | 5 253 255.00 | 66 509 345.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 28 154 720.00 | 20 506 205.00 | 3 360 000.00 | 1 074 540.00 | 3 287 180.00 | 3 010 905.00 | 108 330.00 | | 385 670.00 | 1 368 540.00 | 5 253 255.00 | 66 509 345.00 |

| RECETTES | | | | | | RECETTES | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Total recettes de l'exercice | 61 332 700.00 | 1 894 800.00 | | 60 000.00 | 1 068 300.00 | 762 500.00 | 128 245.00 | | 104 400.00 | 396 500.00 | 761 900.00 | 66 509 345.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 61 332 700.00 | 1 894 800.00 | | 60 000.00 | 1 068 300.00 | 762 500.00 | 128 245.00 | | 104 400.00 | 396 500.00 | 761 900.00 | 66 509 345.00 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | | IV | |
|--|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | | | | | | | A1 | |
| Art.(1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 4 753 000.00 | 3 667 700.00 | | 307 500.00 | 8 262 500.00 | 1 052 050.00 | 54 000.00 | | 3 390 190.00 | 3 319 111.46 | 5 861 040.00 | 30 667 091.46 |
| Dépenses réelles | | 4 189 000.00 | 3 667 700.00 | | 307 500.00 | 8 262 500.00 | 1 052 050.00 | 54 000.00 | | 3 390 190.00 | 3 319 111.46 | 5 861 040.00 | 30 103 091.46 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 189 000.00 | | | | | | | | | | | 4 189 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 181 300.00 | | | 22 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | | | 523 000.00 | | 734 300.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | 307 500.00 | 15 000.00 | 375 000.00 | | | 3 378 690.00 | 1 886 311.46 | 4 564 540.00 | 10 527 041.46 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 486 400.00 | | | 155 500.00 | 99 050.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 | 55 100.00 | 139 500.00 | 948 050.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 3 000 000.00 | | | 8 070 000.00 | 573 000.00 | 50 000.00 | | | 854 700.00 | 1 157 000.00 | 13 704 700.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 564 000.00 | | | | | | | | | | | 564 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 564 000.00 | | | | | | | | | | | 564 000.00 |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 22 296 591.46 | | | 63 000.00 | 8 010 500.00 | | | | 297 000.00 | | | 30 667 091.46 |
| Recettes réelles | | 13 332 141.46 | | | 63 000.00 | 8 010 500.00 | | | | 297 000.00 | | | 21 702 641.46 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 321 000.00 | | | | | | | | | | | 321 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 450 000.00 | | | | | | | | | | | 1 450 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | 63 000.00 | 8 010 500.00 | | | | 297 000.00 | | | 8 370 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 11 561 141.46 | | | | | | | | | | | 11 561 141.46 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 8 964 450.00 | | | | | | | | | | | 8 964 450.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 431 450.00 | | | | | | | | | | | 3 431 450.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 533 000.00 | | | | | | | | | | | 5 533 000.00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | |
| Total dépenses fonctionnement | | 28 154 720.00 | 20 506 205.00 | 3 360 000.00 | 1 074 540.00 | 3 287 180.00 | 3 010 905.00 | 108 330.00 | | 385 670.00 | 1 368 540.00 | 5 253 255.00 | 66 509 345.00 |
| Dépenses réelles | | 19 190 270.00 | 20 506 205.00 | 3 360 000.00 | 1 074 540.00 | 3 287 180.00 | 3 010 905.00 | 108 330.00 | | 385 670.00 | 1 368 540.00 | 5 253 255.00 | 57 544 895.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 498 985.00 | | | 11 700.00 | 1 648 460.00 | 909 455.00 | 108 030.00 | | 166 970.00 | 834 590.00 | 851 100.00 | 6 029 270.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 524 640.00 | | | | 1 320.00 | 1 500.00 | 300.00 | | 300.00 | | 1 940.00 | 18 530 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 13 758 500.00 | | | | | | | | | | | 13 758 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 111 770.00 | 482 600.00 | 3 360 000.00 | 1 062 840.00 | 1 635 400.00 | 2 099 950.00 | | | 216 900.00 | 533 950.00 | 4 330 215.00 | 17 833 625.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 315 000.00 | | | | | | | | | | | 1 315 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | | | 2 000.00 | | | | 1 500.00 | | 70 000.00 | 78 500.00 |
| Dépenses d'ordre | | 8 964 450.00 | | | | | | | | | | | 8 964 450.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 431 450.00 | | | | | | | | | | | 3 431 450.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 533 000.00 | | | | | | | | | | | 5 533 000.00 |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 61 332 700.00 | 1 894 800.00 | | 60 000.00 | 1 068 300.00 | 762 500.00 | 128 245.00 | | 104 400.00 | 396 500.00 | 761 900.00 | 66 509 345.00 |
| Recettes réelles | | 60 768 700.00 | 1 894 800.00 | | 60 000.00 | 1 068 300.00 | 762 500.00 | 128 245.00 | | 104 400.00 | 396 500.00 | 761 900.00 | 65 945 345.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 175 000.00 | | | | | | | | | | 175 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 644 000.00 | | | 676 800.00 | 646 100.00 | 30 000.00 | | | 21 500.00 | | 2 018 400.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 47 967 000.00 | | | | | | | | | 320 000.00 | | 48 287 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 801 700.00 | 368 000.00 | | 60 000.00 | 372 900.00 | | 98 245.00 | | 78 500.00 | 55 000.00 | 459 400.00 | 14 293 745.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 707 800.00 | | | 18 600.00 | 116 400.00 | | | 25 900.00 | | 282 500.00 | 1 151 200.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Recettes d'ordre | | 564 000.00 | | | | | | | | | | | 564 000.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 564 000.00 | | | | | | | | | | | 564 000.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATIO N GENERALE | 3 | 4 | Total |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| DEPENSES (2) | | 28 154 720.00 | 20 506 205.00 | | | 48 660 925.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 28 154 720.00 | 20 506 205.00 | | | 48 660 925.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 1 498 965.00 | | | 1 498 965.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 18 524 640.00 | | | 18 524 640.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 13 758 500.00 | | | | 13 758 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 431 450.00 | | | | 3 431 450.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 533 000.00 | | | | 5 533 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 111 770.00 | 482 600.00 | | | 4 594 370.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 315 000.00 | | | | 1 315 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 61 332 700.00 | 1 894 800.00 | | | 63 227 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | 61 332 700.00 | 1 894 800.00 | | | 63 227 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 564 000.00 | | | | 564 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 47 967 000.00 | | | | 47 967 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 801 700.00 | 368 000.00 | | | 13 169 700.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 707 800.00 | | | 707 800.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDES (2) | | 33 177 980.00 | -18 611 405.00 | | | 14 566 575.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|----------------------------|---|--|----|
| | | 020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRAT ION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATIO N PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 41 |
| DEPENSES (2) | | 20 179 725.00 | | | 285 480.00 | 24 000.00 | 17 000.00 | | |
| Dépenses de l'exercice | | 20 179 725.00 | | | 285 480.00 | 24 000.00 | 17 000.00 | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 209 485.00 | | | 265 480.00 | 24 000.00 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 18 524 640.00 | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 445 600.00 | | | 20 000.00 | | 17 000.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 1 894 800.00 | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 1 894 800.00 | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 175 000.00 | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 644 000.00 | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 368 000.00 | | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 707 800.00 | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | -18 284 925.00 | | | -285 480.00 | -24 000.00 | -17 000.00 | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| DEPENSES (2) | | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES (2) | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDES (2) | | -3 360 000.00 | | -3 360 000.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|-----|
| | | 110 | 111 | 112 | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 |
| DEPENSES (2) | | | | | 3 360 000.00 | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 3 360 000.00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 3 360 000.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | -3 360 000.00 | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1) | Libellé | 20 | 21 | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 | Total |
|------------------------------------|---|----|----|--|---------------------------------|--------------------------|----|---------------|
| DEPENSES (2) | | | | | 1 074 540.00 | | | 1 074 540.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 1 074 540.00 | | | 1 074 540.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 1 062 840.00 | | | 1 062 840.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | -1 014 540.00 | | | -1 014 540.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 211 | 212 | 213 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1) | Libellé | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|-----|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | DEPENSES (2) | 42 730.00 | 1 699 690.00 | 250 660.00 | 1 294 100.00 | 3 287 180.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 42 730.00 | 1 699 690.00 | 250 660.00 | 1 294 100.00 | 3 287 180.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 42 510.00 | 1 259 090.00 | 121 160.00 | 225 700.00 | 1 648 460.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 220.00 | 600.00 | 500.00 | | 1 320.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 438 000.00 | 129 000.00 | 1 068 400.00 | 1 635 400.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES (2) | | 1 011 100.00 | 57 200.00 | | 1 068 300.00 |
| | Recettes de l'exercice | | 1 011 100.00 | 57 200.00 | | 1 068 300.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 674 200.00 | 2 600.00 | | 676 800.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 329 900.00 | 43 000.00 | | 372 900.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 7 000.00 | 11 600.00 | | 18 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDES (2) | -42 730.00 | -688 590.00 | -193 460.00 | -1 294 100.00 | -2 218 880.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | | | | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | | | |
|-----|--|--|-----|--------------------|---|--|--------------------|-----|-----|
| | | 311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 | 324 |
| | DEPENSES (2) | 1 031 000.00 | | 385 740.00 | 282 950.00 | 75 500.00 | 175 160.00 | | |
| | Dépenses de l'exercice | 1 031 000.00 | | 385 740.00 | 282 950.00 | 75 500.00 | 175 160.00 | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 014 000.00 | | 201 140.00 | 43 950.00 | 75 500.00 | 45 660.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 600.00 | | | 500.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 15 000.00 | | 184 000.00 | 239 000.00 | | 129 000.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 000.00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 805 900.00 | | 185 000.00 | 20 200.00 | 44 500.00 | 12 700.00 | | |
| | Recettes de l'exercice | 805 900.00 | | 185 000.00 | 20 200.00 | 44 500.00 | 12 700.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 474 000.00 | | 180 000.00 | 20 200.00 | 1 500.00 | 1 100.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 329 900.00 | | | | 43 000.00 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 000.00 | | 5 000.00 | | | 11 600.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -225 100.00 | | -200 740.00 | -262 750.00 | -31 000.00 | -162 460.00 | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|-----|--|----|----------------------|----------------|----------------------|
| | DEPENSES (2) | | 3 010 775.00 | 130.00 | 3 010 905.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | 3 010 775.00 | 130.00 | 3 010 905.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 909 325.00 | 130.00 | 909 455.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 2 099 950.00 | | 2 099 950.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | | 762 500.00 | | 762 500.00 |
| | Recettes de l'exercice | | 762 500.00 | | 762 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 646 100.00 | | 646 100.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 116 400.00 | | 116 400.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | | -2 248 275.00 | -130.00 | -2 248 405.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | | | Sous-fonction 42 JEUNESSE | | |
|-----|--|-------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
| | | 411 | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 JEUNESSE CENTRE DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR JEUNES | 423 |
| | DEPENSES (2) | | 641 745.00 | 2 136 880.00 | 87 150.00 | 145 000.00 | 130.00 | | |
| | Dépenses de l'exercice | | 641 745.00 | 2 136 880.00 | 87 150.00 | 145 000.00 | 130.00 | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 315 195.00 | 542 980.00 | 51 150.00 | | 130.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 1 500.00 | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 326 550.00 | 1 592 400.00 | 36 000.00 | 145 000.00 | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | 39 300.00 | 642 500.00 | 80 700.00 | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | 39 300.00 | 642 500.00 | 80 700.00 | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 3 600.00 | 642 500.00 | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 35 700.00 | | 80 700.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | -602 445.00 | -1 494 380.00 | -6 450.00 | -145 000.00 | -130.00 | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1) | Libellé | 51 | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|------------------------------------|--|----|---------------------------------|------------|
| DEPENSES (2) | | | 108 330.00 | 108 330.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | 108 330.00 | 108 330.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 108 030.00 | 108 030.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 300.00 | 300.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES (2) | | | 128 245.00 | 128 245.00 |
| Recettes de l'exercice | | | 128 245.00 | 128 245.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 98 245.00 | 98 245.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDES (2) | | | 19 915.00 | 19 915.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----|-----|---|-----|--|-----|---------------------|
| | | 510 | 511 | 512 | 520 | 521 | 522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET ADOLESCENCE | 523 | 524 AUTRES SERVICES |
| DEPENSES (2) | | | | | | | 16 900.00 | | 91 430.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | 16 900.00 | | 91 430.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 16 900.00 | | 91 130.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | | 300.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | | | | | 128 245.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | 128 245.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | 30 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | 98 245.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | -16 900.00 | | 36 815.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 7 - LOGEMENT

| (1) | Libellé | 70 SERVICES COMMUNS | 71 | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 | Total |
|------------------------------------|---|------------------------|----|----------------------------------|----|--------------------|
| DEPENSES (2) | | 384 670.00 | | 1 000.00 | | 385 670.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 384 670.00 | | 1 000.00 | | 385 670.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 165 970.00 | | 1 000.00 | | 166 970.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 300.00 | | | | 300.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 216 900.00 | | | | 216 900.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 500.00 | | | | 1 500.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 104 400.00 | | | | 104 400.00 |
| Recettes de l'exercice | | 104 400.00 | | | | 104 400.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 78 500.00 | | | | 78 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 25 900.00 | | | | 25 900.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDES (2) | | -280 270.00 | | -1 000.00 | | -281 270.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | DEPENSES (2) | 144 000.00 | 766 700.00 | 457 840.00 | 1 368 540.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 144 000.00 | 766 700.00 | 457 840.00 | 1 368 540.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 000.00 | 701 700.00 | 117 890.00 | 834 590.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 129 000.00 | 65 000.00 | 339 950.00 | 533 950.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | | 55 000.00 | 341 500.00 | 396 500.00 |
| | Recettes de l'exercice | | 55 000.00 | 341 500.00 | 396 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| 70 | | | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 55 000.00 | | 55 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | -144 000.00 | -711 700.00 | -116 340.00 | -972 040.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----|------------|------------------------|
| | | 810 | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 | 814 | 815 TRANSPORTS URBAINS |
| | DEPENSES (2) | | | | | | 144 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | 144 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 15 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | 129 000.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | -144 000.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|------------------------------------|
| | | 820 | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS AMNGT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT SERVICES COMMUNS | 831 | 832 | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
| | DEPENSES (2) | | | 599 300.00 | | 167 400.00 | | | | 90 790.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | 599 300.00 | | 167 400.00 | | | | 90 790.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 599 300.00 | | 102 400.00 | | | | 89 490.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | 65 000.00 | | 338 650.00 | | 1 300.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | 55 000.00 | | 320 000.00 | | 21 500.00 |
| | Recettes de l'exercice | | | | | 55 000.00 | | 320 000.00 | | 21 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | | |
| | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | | 21 500.00 |
| 70 | | | | | | | | | | 21 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | 320 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 55 000.00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | -599 300.00 | | -112 400.00 | | -47 050.00 | | -69 290.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTA IRES | 93 AIDES A L'ENERGIE,AUX INDUSTRIES MANUFACTURIE RES,BATIMENTS ,TX PUBLICS | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICE PUBLICS | Total |
|-----|---|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | DEPENSES (2) | 3 888 845.00 | 5 200.00 | 400.00 | | | 828 810.00 | 530 000.00 | 5 253 255.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 3 888 845.00 | 5 200.00 | 400.00 | | | 828 810.00 | 530 000.00 | 5 253 255.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 806 130.00 | | | | | 44 970.00 | | 851 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 940.00 | | | | | | | 1 940.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 010 775.00 | 5 200.00 | 400.00 | | | 783 840.00 | 530 000.00 | 4 330 215.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 70 000.00 | | | | | | | 70 000.00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 745 100.00 | | | | | 16 800.00 | | 761 900.00 |
| | Recettes de l'exercice | 745 100.00 | | | | | 16 800.00 | | 761 900.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 459 400.00 | | | | | | | 459 400.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 265 700.00 | | | | | 16 800.00 | | 282 500.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000.00 | | | | | | | 20 000.00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -3 143 745.00 | -5 200.00 | -400.00 | | | -812 010.00 | -530 000.00 | -4 491 355.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATIO N GENERALE | 3 | 4 | Total |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| | DEPENSES (2) | 4 753 000.00 | 3 667 700.00 | | | 8 420 700.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 4 753 000.00 | 3 667 700.00 | | | 8 420 700.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 564 000.00 | | | | 564 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 189 000.00 | | | | 4 189 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES (2) | 22 296 591.46 | | | | 22 296 591.46 |
| | Recettes de l'exercice | 22 296 591.46 | | | | 22 296 591.46 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 431 450.00 | | | | 3 431 450.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 321 000.00 | | | | 321 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 533 000.00 | | | | 5 533 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 450 000.00 | | | | 1 450 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 11 561 141.46 | | | | 11 561 141.46 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDES (2) | 17 543 591.46 | -3 667 700.00 | | | 13 875 891.46 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|-----|--|---|----------------------------|--|---|----------------------------|---|--|----|
| | | 020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRA TION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATIO N PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 41 |
| | DEPENSES (2) | 3 667 700.00 | | | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 3 667 700.00 | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 181 300.00 | | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 486 400.00 | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 000 000.00 | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -3 667 700.00 | | | | | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1) | Libellé | 20 | 21 | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 | Total |
|-----|--|----|----|--|---------------------------------|--------------------------|----|-------------|
| | DEPENSES (2) | | | | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| | Recettes de l'exercice | | | | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | -244 500.00 | | | -244 500.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|-----|--|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 211 | 212 | 213 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| | DEPENSES (2) | | | | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1) | Libellé | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|--|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------|
| DEPENSES (2) | | | 8 195 000.00 | 67 500.00 | | 8 262 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | 8 195 000.00 | 67 500.00 | | 8 262 500.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | 17 000.00 | | 22 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 140 000.00 | 15 500.00 | | 155 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 8 035 000.00 | 35 000.00 | | 8 070 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | 8 000 000.00 | 10 500.00 | | 8 010 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | | 8 000 000.00 | 10 500.00 | | 8 010 500.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 8 000 000.00 | 10 500.00 | | 8 010 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | -195 000.00 | -57 000.00 | | -252 000.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | | | | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | | | |
|--|--|--|-----|--------------|---|--|------------|-----|-----|
| | | 311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 | 324 |
| DEPENSES (2) | | 8 093 000.00 | | 50 000.00 | 52 000.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | | |
| Dépenses de l'exercice | | 8 093 000.00 | | 50 000.00 | 52 000.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 5 000.00 | 17 000.00 | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | 15 000.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 93 000.00 | | 35 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 | 2 500.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 8 000 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 8 000 000.00 | | | | | 10 500.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 8 000 000.00 | | | | | 10 500.00 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 8 000 000.00 | | | | | 10 500.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | -93 000.00 | | -50 000.00 | -52 000.00 | -30 000.00 | -27 000.00 | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|-----|--|----|----------------------|-------------|----------------------|
| | DEPENSES (2) | | 1 052 050.00 | | 1 052 050.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | 1 052 050.00 | | 1 052 050.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | 375 000.00 | | 375 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 99 050.00 | | 99 050.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 573 000.00 | | 573 000.00 |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | | -1 052 050.00 | | -1 052 050.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | | Sous-fonction 42 JEUNESSE | | |
|-----|--|-------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | 411 | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 JEUNESSE CENTRE DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR JEUNES |
| | DEPENSES (2) | | 584 500.00 | 78 550.00 | 389 000.00 | | | |
| | Dépenses de l'exercice | | 584 500.00 | 78 550.00 | 389 000.00 | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | 375 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 36 500.00 | 58 550.00 | 4 000.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 543 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | -584 500.00 | -78 550.00 | -389 000.00 | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1) | Libellé | 51 | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|-----|--|----|---------------------------------|------------|
| | DEPENSES (2) | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES (2) | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDES (2) | | -54 000.00 | -54 000.00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES | | | | |
|-----|--|------------------|-----|-----|---|-----|---|-----|------------------------|
| | | 510 | 511 | 512 | 520 | 521 | 522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE ET ADOLESCENCE | 523 | 524 AUTRES SERVICES |
| | DEPENSES (2) | | | | | | | | 54 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | | | 54 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | 3 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | 1 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | | 50 000.00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | | -54 000.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 7 - LOGEMENT

| (1) | Libellé | 70 SERVICES COMMUNS | 71 | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 | Total |
|--|--|------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------|
| DEPENSES (2) | | 3 390 190.00 | | | | 3 390 190.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 390 190.00 | | | | 3 390 190.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 3 378 690.00 | | | | 3 378 690.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 500.00 | | | | 11 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 297 000.00 | | | | 297 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 297 000.00 | | | | 297 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 297 000.00 | | | | 297 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDES (2) | | -3 093 190.00 | | | | -3 093 190.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | DEPENSES (2) | 25 000.00 | 3 055 311.46 | 238 800.00 | 3 319 111.46 |
| | Dépenses de l'exercice | 25 000.00 | 3 055 311.46 | 238 800.00 | 3 319 111.46 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 483 000.00 | 40 000.00 | 523 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 25 000.00 | 1 856 311.46 | 5 000.00 | 1 886 311.46 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 11 000.00 | 44 100.00 | 55 100.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 705 000.00 | 149 700.00 | 854 700.00 |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | -25 000.00 | -3 055 311.46 | -238 800.00 | -3 319 111.46 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|------------------------|---------------------------------------|
| | | 810 | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 | 814 | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
| | DEPENSES (2) | | | | | | 25 000.00 | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | 25 000.00 | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | 25 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | -25 000.00 | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| | | 820 | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS AMNGT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT SERVICES COMMUNS | 831 | 832 | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
| | DEPENSES (2) | | 30 000.00 | 476 000.00 | | 2 549 311.46 | 91 000.00 | | | 147 800.00 |
| | Dépenses de l'exercice | | 30 000.00 | 476 000.00 | | 2 549 311.46 | 91 000.00 | | | 147 800.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 5 000.00 | | 478 000.00 | 40 000.00 | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | 71 000.00 | | 1 785 311.46 | 5 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | 11 000.00 | 26 000.00 | | | 18 100.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 30 000.00 | 400 000.00 | | 275 000.00 | 20 000.00 | | | 129 700.00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | -30 000.00 | -476 000.00 | | -2 549 311.46 | -91 000.00 | | | -147 800.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTA IRES | 93 AIDES A L'ENERGIE,AUX INDUSTRIES MANUFACTURIE RES,BATIMENTIE ,TX PUBLICS | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICE PUBLICS | Total |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| | DEPENSES (2) | 4 918 040.00 | | 10 000.00 | | | 353 000.00 | 580 000.00 | 5 861 040.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 4 918 040.00 | | 10 000.00 | | | 353 000.00 | 580 000.00 | 5 861 040.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 3 821 540.00 | | 10 000.00 | | | 153 000.00 | 580 000.00 | 4 564 540.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 96 500.00 | | | | | 43 000.00 | | 139 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 000 000.00 | | | | | 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -4 918 040.00 | | -10 000.00 | | | -353 000.00 | -580 000.00 | -5 861 040.00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 040430 (129) | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 59 890 795.66 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 58 154 795.66 | | | | | | | | | |
| MIN227522EUR (128) | Caisse Française de Financement Local | 30/12/2004 | 31/03/2005 | 01/04/2006 | 1 594 000.00 | F | FIXE | 4.020 | 4.081 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 199043 (135) | CA-CIB | 30/12/2005 | 13/03/2006 | 13/07/2006 | 6 000 000.00 | F | FIXE | 3.980 | 3.988 | EURO | A | C | N | A-1 |
| MIN240593EUR/0250915 (136) | Caisse Française de Financement Local | 26/06/2006 | 01/07/2006 | 01/10/2006 | 5 093 260.00 | V | EURIBOR3M + 0,05000 | 3.773 | 1.467 | EURO | T | X | O | A-1 |
| MIN245643EUR/0257584 (141) | Caisse Française de Financement Local | 15/01/2007 | 12/06/2007 | 11/11/2008 | 1 999 999.99 | F | FIXE | 3.840 | 3.893 | EURO | A | P | N | A-1 |
| MIN251738EUR/0265551 (142) | Caisse Française de Financement Local | 12/11/2007 | 01/12/2007 | 01/12/2008 | 3 500 000.00 | F | FIXE | 4.660 | 4.729 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 3 619 529 P (143) | Crédit Foncier | 08/11/2007 | 16/11/2007 | 16/11/2008 | 2 500 000.00 | F | FIXE | 4.710 | 4.779 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 1129556 (147) | Caisse Dépôts et Consignations | 31/12/2008 | 23/01/2009 | 01/02/2010 | 2 800 000.00 | F | FIXE | 4.420 | 4.420 | EURO | A | P | O | A-1 |
| MON272118EUR (150) | Caisse Française de Financement Local | 01/02/2011 | 22/10/2010 | 01/02/2011 | 750 000.00 | F | FIXE | 2.080 | 2.096 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 00339533 (152) | CA-CIB | 03/03/2011 | 08/04/2011 | 30/12/2011 | 4 050 000.00 | F | FIXE | 3.670 | 3.774 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 633480 (155) | Crédit Mutuel | 06/07/2011 | 12/07/2011 | 05/07/2012 | 2 500 000.00 | V | MOYEUR12M + 0,75000 | 2.840 | 1.107 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 00063348008 (160) | Crédit Mutuel | 03/09/2012 | 15/10/2012 | 05/01/2013 | 3 300 000.00 | V | EURIBOR3M + 3,20000 | 3.391 | 3.170 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 0 022 227 X (161) | Crédit Foncier | 31/12/2012 | 10/04/2013 | 10/04/2014 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 3.920 | 3.993 | EURO | A | C | O | A-1 |
| MIN281078EUR (162) | Banque Postale | 27/11/2013 | 02/09/2014 | 01/01/2015 | 5 000 000.00 | V | EURIBOR_03 + 1,50000 | 1.660 | 1.847 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON501235EUR (163) | Banque Postale | 21/10/2014 | 30/10/2014 | 01/02/2015 | 3 000 000.00 | F | FIXE | 2.050 | 2.087 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN504534EUR (164) | Banque Postale | 21/10/2014 | 02/06/2015 | 01/10/2015 | 2 200 000.00 | V | EURIBOR3M + 1,10000 | 1.090 | 1.576 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN501237EUR (165) | Banque Postale | 21/10/2014 | 02/06/2015 | 01/10/2015 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 2.150 | 2.189 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON507914EUR (166) | Banque Postale | 05/11/2015 | 01/12/2015 | 01/03/2016 | 3 000 000.00 | F | FIXE | 1.650 | 1.682 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN505386EUR (167) | Banque Postale | 05/11/2015 | 30/06/2016 | 01/10/2016 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 1.770 | 1.803 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON514192EUR (168) | Banque Postale | 20/12/2016 | 01/01/2017 | 01/05/2017 | 2 181 883.27 | F | FIXE | 0.480 | 0.510 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 4819957 (169) | Caisse d'Epargne | 23/12/2016 | 02/01/2017 | 05/04/2017 | 2 312 277.40 | F | FIXE | 0.510 | 0.571 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 4819867 (170) | Caisse d'Epargne | 23/12/2016 | 01/04/2017 | 01/07/2017 | 373 375.00 | F | FIXE | 0.850 | 0.895 | EURO | T | C | N | A-1 |
| 10001074793 (180) | CA-CIB | 05/12/2018 | 14/12/2018 | 20/03/2019 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 1.320 | 1.341 | EURO | T | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 1 736 000.00 | | | | | | | | | |
| 040430 (129) | CA-CIB | 30/12/2004 | 17/03/2005 | 17/03/2006 | 1 736 000.00 | F | FIXE | 3.810 | 3.812 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 59 890 795.66 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 39 831 991.20 | | | | | 3 488 693.64 | 1 051 281.34 | | 260 082.46 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 39 539 742.52 | | | | | 3 345 338.16 | 1 040 146.66 | | 255 587.59 |
| MIN227522EUR (128) | N | | A-1 | 704 703.19 | 6.25 | F | FIXE | 4.020 | 89 168.06 | 28 722.53 | | 18 902.06 |
| 199043 (135) | N | | A-1 | 2 210 526.32 | 6.50 | F | FIXE | 3.980 | 315 789.47 | 89 200.88 | | 36 029.47 |
| MIN240593EUR/0250915 (136) | N | | A-1 | 3 035 632.42 | 13.00 | F | FIXE | 3.820 | 179 616.08 | 113 408.53 | | 27 274.95 |
| MIN245643EUR/0257584 (141) | N | | A-1 | 1 475 062.97 | 13.83 | F | FIXE | 3.840 | 80 640.18 | 57 429.12 | | 9 073.04 |
| MIN251738EUR/0265551 (142) | N | | A-1 | 2 427 555.91 | 13.92 | F | FIXE | 4.660 | 126 815.14 | 114 695.27 | | 9 232.36 |
| 3 619 529 P (143) | N | | A-1 | 1 737 208.62 | 13.83 | F | FIXE | 4.710 | 90 438.26 | 82 958.95 | | 9 910.81 |
| 1129556 (147) | N | | A-1 | 1 340 826.91 | 5.08 | F | FIXE | 4.420 | 200 022.18 | 59 264.55 | | 46 141.02 |
| MON272118EUR (150) | N | | A-1 | 379 086.36 | 6.83 | F | FIXE | 2.080 | 50 843.67 | 7 490.13 | | 1 131.72 |
| 00339533 (152) | N | | A-1 | 3 321 235.00 | 17.92 | F | FIXE | 3.670 | 123 673.00 | 123 243.65 | | 651.95 |
| 633480 (155) | N | | A-1 | 1 701 051.04 | 12.50 | V | MOYEUR12M + 0,75000 | 0.568 | 125 064.47 | 9 661.97 | | 5 731.32 |
| 00063348008 (160) | N | | A-1 | 2 207 754.48 | 8.75 | F | FIXE | 4.000 | 208 101.60 | 85 214.53 | | 19 127.12 |
| 0 022 227 X (161) | N | | A-1 | 1 333 333.34 | 9.25 | F | FIXE | 3.920 | 133 333.33 | 52 992.59 | | 34 757.33 |
| MIN281078EUR (162) | N | | A-1 | 3 666 666.72 | 10.75 | V | EURIBOR_03 + 1,50000 | 1.182 | 333 333.32 | 43 008.29 | | 11 738.96 |
| MON501235EUR (163) | N | | A-1 | 2 199 999.96 | 10.83 | F | FIXE | 2.050 | 200 000.00 | 43 562.50 | | 6 796.20 |
| MIN504534EUR (164) | N | | A-1 | 1 723 333.33 | 11.50 | V | EURIBOR03M + 1,10000 | 0.782 | 146 666.68 | 13 546.51 | | 3 958.44 |
| MIN501237EUR (165) | N | | A-1 | 783 333.33 | 11.50 | F | FIXE | 2.150 | 66 666.68 | 16 304.17 | | 3 852.08 |
| MON507914EUR (166) | N | | A-1 | 2 400 000.02 | 11.92 | F | FIXE | 1.650 | 200 000.00 | 38 362.50 | | 3 091.48 |
| MIN505386EUR (167) | N | | A-1 | 850 000.01 | 12.50 | F | FIXE | 1.770 | 66 666.68 | 14 602.50 | | 3 466.25 |
| MON514192EUR (168) | N | | A-1 | 1 800 053.70 | 8.08 | F | FIXE | 0.480 | 218 188.32 | 8 247.52 | | 1 237.98 |
| 4819957 (169) | N | | A-1 | 1 907 628.89 | 8.00 | F | FIXE | 0.510 | 231 227.72 | 9 286.69 | | 2 021.25 |
| 4819867 (170) | N | | A-1 | 334 750.00 | 12.75 | F | FIXE | 0.850 | 25 750.00 | 2 763.28 | | 649.49 |
| 10001074793 (180) | N | | A-1 | 2 000 000.00 | 14.92 | F | FIXE | 1.320 | 133 333.32 | 26 180.00 | | 812.31 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 292 248.68 | | | | | 143 355.48 | 11 134.68 | | 4 494.87 |
| 040430 (129) | N | | A-1 | 292 248.68 | 1.17 | F | FIXE | 3.810 | 143 355.48 | 11 134.68 | | 4 494.87 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | 39 831 991.20 | | | | | 3 488 693.64 | 1 051 281.34 | 0.00 | 260 082.46 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 23 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 39 831 991.20 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| | |
|--|-------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire au delà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € | CC du 19/06/2017 |

| Procédure d'amortissement | Catégories de biens amortis | article comptable | Durée (en année) | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|
| AMORTISSEMENT LINÉAIRE | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre (PLU, SCOT...) | 202 | 10 ans | CC du 19/06/2017 |
| | Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux | 203 | 5 ans | |
| | Subventions d'équipement | 204* | Selon la durée de vie du bien financé : - biens mobiliers, matériel et études: 5 ans max. - biens immobiliers et infrastructures: 30 ans max. - équipements structurants d'intérêt national: 40 ans max. | |
| | Logiciels | 205* | 5 ans | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 20* si différents articles ci-dessus | 5 ans | |
| | Agencement et aménagement de terrains | 211* - 212* | 20 ans | |
| | Agencement et aménagement de bâtiments | 213* | 20 ans | |
| | Parkings | 213* | 30 ans | |
| | Constructions - Bâtiments en dur ** | 213* | 30 ans | |
| | Constructions - Bâtiments préfabriqués ** | 213* | 15 ans | |
| | Constructions pour autrui | 214* | durée du bail | |
| | Constructions - Bâtiments d'exploitation (1) | 213* | 50 ans | |
| | Réseaux d'eau (1) | 215* | 50 ans | |
| | Réseaux d'assainissement (1) | 215* | 50 ans | |
| | Véhicules légers neufs (Voitures...) | 2182 | 7 ans | |
| | Véhicules légers (Voitures...) d'occasion | 2182 | 4 ans | |
| | Véhicules lourds neufs (camions, bennes,...) | 2182 | 10 ans | |
| | Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,...) | 2182 | 5 ans | |
| | Bus | 2182 | 12 ans | |
| | Autre matériel de transport | 2182 | 5 ans | |
| | Matériel et mobilier | 2184 et 2188 | 10 ans | |
| Matériel informatique | 2183 | 5 ans | | |
| Matériel de spectacle | 2188 | 10 ans | | |
| Matériel industriel | 2154 | 10 ans | | |
| Poteaux d'incendie | 2188 | 50 ans | | |
| Autre matériel | 21* si différents articles ci-dessus | 10 ans | | |

** seuls les immeubles de rapport sont amortis
(1) uniquement pour les SPIC et immeubles de rapport

| | |
|---------------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES PROVISIONS | A4 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A5 |

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 31/12/N-1 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-----------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| .des immobilisations | | | | | | |
| .des stocks | | | | | | |
| .des comptes de tiers | | | | | | |
| .des comptes financiers | | | | | | |
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | 3 481 317.22 | 3 481 317.22 | 3 437 517.22 | 43 800.00 |
| 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 provisions déjà constituée ;

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 4 173 000.00 | 4 173 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 609 000.00 | 3 609 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 3 609 000.00 | 3 609 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 564 000.00 | 564 000.00 |
| 13911 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 265 000.00 | 265 000.00 |
| 13912 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORT - REGIONS | 203 000.00 | 203 000.00 |
| 13913 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORT - DEPARTEMENTS | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 13918 | SUBV INVEST RATTACHEES ACTIFS AMORTISSABLES - AUTRES | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 13938 | SUBV.INVEST.TRANSFEREES-AUTRES | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 173 000.00 | | | 4 173 000.00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 10 735 450.00 | 10 735 450.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 2764 | CREANCE SUR DES PARTICULIERS | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 9 285 450.00 | 9 285 450.00 |
| 2802 | AMORT FRAIS DOC URBA CADASTRE | 93 000.00 | 93 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 2804111 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT-BIENS MOBILIERS ETUDES | 94 000.00 | 94 000.00 |
| 2804112 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 2804121 | AMORT. SUBV. EQUIP VERSEE A LA REGION (EX) | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 2804122 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT REGION - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 51 000.00 | 51 000.00 |
| 2804131 | AMORT. SUBV. EQUIP. VERSEES DEPARTEMENT (EX) | 283 000.00 | 283 000.00 |
| 2804132 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 28041411 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES - BIENS MOBILIERS ETUDES | 368 000.00 | 368 000.00 |
| 28041412 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 225 000.00 | 225 000.00 |
| 28041582 | AMORT. SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES GROUPEMENTS - BAT. ET INSTALLATIONS | 541 000.00 | 541 000.00 |
| 28041632 | AMORTISSEMENT SUBV EQUIPEMENT VERSEES ETABLISSEMENTS ET SERV A CARACTERE ADTIF | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 28041642 | AMO SUBV EQUIPEMENT ORG PUBLICS SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 28041643 | AMO SUBV EQUIPEMENT EPIC PROJET D'INTERET NATIONAL | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 2804171 | AMORTIS. SUBV AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS (EX) | 74 000.00 | 74 000.00 |
| 2804172 | AMORT.SUBV.EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 2804181 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS ETUDES | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 2804182 | AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 280421 | AMORT.SUBV.EQUIPT VERSEE AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS ETUDES | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
| 280422 | AMORT.SUBV.EQUIPT VERSEE AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALL. | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
| 2804411 | AMORTIS. SUBV EN NATURE ORGANISMES PUBLICS (EX) | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 28051 | AMT CONCESSIONS DROITS BREVETS LOGICIELS | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 28128 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 281318 | AMORTISS BATIMENTS PUBLICS AUTRES | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 28132 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 28138 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 28145 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 281568 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 281732 | IMMEUBLE DE RAPPORT | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 281735 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 281738 | AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 28184 | MOBILIER | 88 000.00 | 88 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 301 000.00 | 301 000.00 |
| 024 | Produits de cessions | 321 000.00 | 321 000.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 431 450.00 | 3 431 450.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 10 735 450.00 | | | | 10 735 450.00 |

| Montant | |
|---|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 4 173 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 10 735 450.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | +6 562 450.00 |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du 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) | | | | | 1 542 000.00 | 1 388 463.70 | | | | | | | | | | 18 744.26 | 78 326.18 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2016 | P | Hôtel d'entreprises innovantes, Av.P.de Coubertin à LAVAL | CAISSE DEPOTS | 1 542 000.00 | 1 388 463.70 | 15.92 | A | V | LIVRETA + 0.6000 | 1.339 | V | LIVRETA + 0.6000 | 1.350 | A-1 | 18 744.26 | 78 326.18 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 9 374 830.00 | 4 489 966.48 | | | | | | | | | | 113 721.78 | 511 643.96 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2014 | P | LMA - CPA Murat - parking | CREDIT COOPERATIF | 88 000.00 | 49 537.83 | 5.25 | M | F | FIXE | 2.536 | F | FIXE | 2.390 | A-1 | 1 087.82 | 8 814.40 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2010 | P | CENTRE APPEL MURAT I ET II | CREDIT MUTUEL | 244 000.00 | 178 592.03 | 15.25 | T | V | MOYEUR12M | 3.194 | V | MOYEUR12M | 2.810 | A-1 | 4 920.39 | 9 331.45 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2010 | C | CONSTRUCTION CENTRE APPEL ST MELAINE | SOCIETE GENERALE | 1 328 000.00 | 840 163.26 | 15.42 | T | F | FIXE | 4.455 | F | FIXE | 4.290 | A-1 | 35 657.05 | 64 204.00 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2009 | C | CENTRE APPEL MURAT I ET II | CAISSE D'EPARGNE | 244 000.00 | 152 500.10 | 14.92 | T | F | FIXE | 4.629 | F | FIXE | 4.550 | A-1 | 6 765.28 | 10 166.68 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | BATIMENT REGENT BTP BANQUE | BTP BANQUE | 260 000.00 | 92 806.61 | 4.17 | M | F | FIXE | 4.764 | F | FIXE | 4.650 | A-1 | 3 888.23 | 20 219.62 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | BATIMENT REGENT CA | CREDIT AGRICOLE | 263 500.00 | 85 275.34 | 4.17 | M | F | FIXE | 4.197 | F | FIXE | 0.610 | A-1 | 464.73 | 19 866.44 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | BATIMENT REGENT CM | CREDIT MUTUEL | 266 500.00 | 100 300.29 | 4.42 | T | F | FIXE | 4.795 | F | FIXE | 4.700 | A-1 | 4 356.27 | 20 502.98 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | COMPLEMENT GRUAU CM | CREDIT MUTUEL | 150 000.00 | 53 740.80 | 4.08 | T | F | FIXE | 4.856 | F | FIXE | 4.750 | A-1 | 2 346.47 | 11 692.38 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | X | COMPLEMENT GRUAU CE | CAISSE D'EPARGNE | 150 000.00 | 13 149.41 | 0.83 | T | V | TAG03M + 0.55000 | 1.419 | V | TAG03M + 0.55000 | 0.000 | A-1 | 0.00 | 13 149.41 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | COMPLEMENT GRUAU CA | CREDIT AGRICOLE | 150 000.00 | 48 991.21 | 4.17 | M | F | FIXE | 4.397 | F | FIXE | 1.710 | A-1 | 749.89 | 11 246.88 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | CENTRE D'APPEL MURAT CM | CREDIT MUTUEL | 266 400.00 | 154 656.58 | 9.17 | T | F | FIXE | 4.911 | F | FIXE | 4.810 | A-1 | 7 195.81 | 13 616.92 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | P | CENTRE D'APPEL MURAT CA | CREDIT AGRICOLE | 148 000.00 | 94 117.87 | 4.17 | M | F | FIXE | 4.390 | F | FIXE | 0.800 | A-1 | 1 077.16 | 14 788.28 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2008 | X | CENTRE D'APPEL MURAT CE | CAISSE D'EPARGNE | 266 400.00 | 96 269.30 | 5.33 | T | V | TAG03M + 0.60000 | 1.283 | V | TAG03M + 0.60000 | 0.000 | A-1 | 0.00 | 18 263.00 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2006 | X | BATIMENT INDUSTRIEL ET PARKING GRUAU | CAISSE D'EPARGNE | 600 000.00 | 68 710.47 | 1.33 | T | V | TAG03M + 0.85000 | 2.402 | V | TAG03M + 0.85000 | 0.482 | A-1 | 84.69 | 51 858.07 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2006 | P | BATIMENT INDUSTRIEL ET PARKING GRUAU | CREDIT AGRICOLE | 600 000.00 | 159 170.73 | 7.58 | T | V | EURIBOR_12 + 0.60 | 2.814 | V | EURIBOR_12 + 0.60 | 0.420 | A-1 | 605.01 | 40 503.56 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2006 | X | BATIMENT INDUSTRIEL ET PARKING GRUAU | CREDIT MUTUEL | 600 000.00 | 152 614.91 | 3.08 | T | V | EURIBOR12M + 0.65000 | 2.741 | V | EURIBOR12M + 0.65000 | 0.650 | A-1 | 877.57 | 47 013.59 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2004 | P | CAMSP CA | CREDIT AGRICOLE | 166 000.00 | 25 580.99 | 3.08 | T | V | EURIBOR_12 + 0.60000 | 2.887 | V | EURIBOR_12 + 0.60000 | 0.450 | A-1 | 93.87 | 12 360.49 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2004 | P | CAMSP CM | CREDIT MUTUEL | 167 000.00 | 38 917.34 | 2.67 | T | F | FIXE | 2.812 | F | FIXE | 0.596 | A-1 | 205.15 | 12 006.78 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2005 | P | INSTITUT FORMATION SOINS INFIRMIERS CA | CREDIT AGRICOLE | 33 000.00 | 7 111.09 | 4.00 | T | V | EURIBOR12M + 0.60000 | 2.887 | V | EURIBOR12M + 0.60000 | 0.492 | A-1 | 30.52 | 2 640.90 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2004 | X | INSTITUT FORMATION INFIRMIER CM | CREDIT MUTUEL | 33 500.00 | 6 822.89 | 2.67 | T | V | MOYEUR12M + 0.603 | 2.763 | V | MOYEUR12M + 0.603 | 0.603 | A-1 | 35.57 | 2 473.46 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2004 | X | OPERATION RUE DE CHEVERUS | CREDIT MUTUEL | 177 942.00 | 13 118.96 | 0.58 | T | V | MOYEUR12M + 0.300 | 2.729 | V | MOYEUR12M + 0.300 | 0.300 | A-1 | 13 118.96 | 17 700.00 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2003 | P | Travaux foyer Croix de Pierre à Laval | CDC | 1 570 157.00 | 1 167 500.06 | 20.58 | A | V | LIVRETA + 1.20000 | 2.819 | V | LIVRETA + 1.20000 | 1.950 | A-1 | 22 766.25 | 45 519.75 | |
| Laval Mayenne Aménagement | 2003 | P | RESIDENCE PERS AGES LAVAL RESIDENCE PERS | CDC | 1 336 973.00 | 784 757.14 | 15.17 | T | V | LIVRETA | 0.000 | V | LIVRETA | 2.330 | A-1 | 17 820.31 | 52 724.51 | |
| PROACTIVE DEVELOPPEMENT | 2009 | P | Hôtel d'entreprises et pépinières | CREDIT MUTUEL | 100 000.00 | 58 277.57 | 8.75 | M | F | FIXE | 4.907 | F | FIXE | 4.800 | A-1 | 2 676.04 | 5 562.46 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 135 331 679.36 | 114 614 021.22 | | | | | | | | | | 1 517 399.28 | 3 616 779.54 | |
| ASSOCIATION A.C.E.L. | 2008 | P | EXTENSION MAISON RELAIS LAVAL | CDC | 119 931.00 | 74 991.70 | 14.83 | A | V | LIVRETA | 0.777 | V | LIVRETA | 0.050 | A-1 | 37.50 | 4 981.97 | |
| ASSOCIATION A.C.E.L. | 2006 | P | Création maison relais 30 rue Mazargan Laval | CDC | 280 000.00 | 201 089.41 | 19.75 | A | V | LIVRETA | 0.000 | V | LIVRETA | 1.250 | A-1 | 2 513.62 | 8 912.36 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | Amélioration XR019, 1 logt.à LAVAL | CDC | 30 850.00 | 28 744.51 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 0.6000 | 1.278 | V | LIVRETA + 0.6000 | 1.350 | A-1 | 388.05 | 1 074.11 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | BONCHAMP L443-VÉFA 16 logt | CDC | 1 107 627.00 | 1 065 210.83 | 37.00 | A | V | LIVRETA | 1.333 | V | LIVRETA | 1.350 | A-1 | 14 380.35 | 21 638.50 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLUS FONCIER | CDC | 48 507.00 | 48 511.35 | 47.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 2 583.86 | 2 583.86 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLUS | CDC | 564 254.00 | 542 646.10 | 37.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 7 325.72 | 11 023.22 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLAI FONCIER | CDC | 73 303.00 | 70 740.57 | 47.00 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 389.07 | 1 291.80 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLAI | CDC | 215 730.00 | 206 030.42 | 37.00 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 1 133.17 | 4 888.83 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLUS FONCIER | CDC | 135 113.00 | 131 268.02 | 47.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 1 772.12 | 1 961.51 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLUS | CDC | 430 592.00 | 414 102.65 | 37.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 5 590.39 | 8 412.00 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLAI FONCIER | CDC | 44 059.00 | 42 518.84 | 47.00 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 233.85 | 776.44 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLAI | CDC | 106 095.00 | 101 324.80 | 37.00 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 557.29 | 2 404.79 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | BONCHAMP - CHAMBRULLIERE 3 - PLUS FONCIER | CDC | 110 039.00 | 106 907.56 | 47.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 1 443.25 | 1 597.50 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | BONCHAMP - CHAMBRULLIERE 3 - PLAI FONCIER | CDC | 48 507.00 | 48 511.35 | 47.00 | A | V | LIVRETA + 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA + 0.20000 | 0.550 | A-1 | 257.48 | 854.83 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | BONCHAMP - CHAMBRULLIERE 3 - PLAI | CDC | 395 853.00 | 378 054.81 | 37.00 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 2 079.30 | 8 972.58 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - ARDENNES | CDC | 93 317.00 | 89 390.61 | 46.33 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 1 206.77 | 1 374.32 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - ARDENNES - PLUS | CDC | 830 326.00 | 783 088.15 | 36.33 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 0.000 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 10 571.69 | 16 456.56 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - ARDENNES - PLAI FONCIER | CDC | 47 328.00 | 44 889.06 | 46.33 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 246.89 | 839.56 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - ARDENNES | CDC | 353 095.00 | 329 588.72 | 36.33 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 1 812.74 | 8 056.54 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS 3 - PLUS FONCIER | CDC | 190 814.00 | 182 785.34 | 46.33 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 2 467.60 | 2 810.20 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS - PLUS | CDC | 470 978.00 | 444 183.72 | 36.33 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 5 996.48 | 9 334.50 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS - PLAI FONCIER | CDC | 79 014.00 | 37 471.10 | 46.33 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 206.09 | 700.63 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LE BOIS - PLAI | CDC | 145 343.00 | 135 667.21 | 36.33 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 746.17 | 3 316.28 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2015 | P | PARNE - PRE FONTAINE - PLUS | CDC | 265 460.00 | 250 357.78 | 36.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 0.000 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 3 379.83 | 5 261.26 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2013 | F | Bonchamp - La Chambrulliere | GIL Atlantique | 100 000.00 | 100 000.00 | 34.75 | X | F | FIXE | 1.249 | F | FIXE | 1.250 | A-1 | 1 250.00 | 0.00 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2014 | P | La Chambrullière - PLAI | CDC | 540 000.00 | 492 824.63 | 35.00 | A | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.000 | V | LIVRETA - 0.20000 | 0.550 | A-1 | 2 710.54 | 12 416.48 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2014 | P | La Chambrullière - PLUS | CDC | 1 405 000.00 | 1 299 766.12 | 35.00 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 0.000 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 17 546.84 | 28 277.52 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2013 | P | Entrammes, Le Moulin de la Roche, prêt PLUS | CDC | 284 700.00 | 258 618.02 | 34.25 | A | V | LIVRETA + 0.60000 | 0.000 | V | LIVRETA + 0.60000 | 1.350 | A-1 | 3 491.34 | 5 829.24 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2012 | P | Entrammes, le Moulin de la Roche, prêt PLAI | CDC | 75 160.00 | 67 15 | | | | | | | | | | | | |

| 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2008 | P | CONSTRUCTION 10 LOG IND BONCHAMP | CDC | 850 000,00 | 728 038,05 | 31,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 9 828,51 | 18 340,55 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2007 | P | LA HAMARDIERE L'HUISSERIE 12 LOG | CDC | 820 000,00 | 691 909,61 | 30,33 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 10 724,60 | 17 554,43 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2008 | P | HAUTS D'AVESNIERES 17 LOG PRET PLUS | CDC | 1 280 000,00 | 1 076 867,07 | 30,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 16 691,44 | 27 321,18 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2007 | P | DEMOLITION ET CONSTRUCTION 6 LOG LAVAL | CDC | 480 000,00 | 398 860,62 | 29,58 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,400 | A-1 | 5 584,05 | 10 789,71 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2007 | P | Constr. 4 log. le jardin des capucines Louvigné Constr. 4 log. | CDC | 265 000,00 | 219 259,95 | 28,92 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,750 | A-1 | 3 837,06 | 5 865,32 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2006 | P | Act. amélioration 1 log 81 rue Magenta LAVAL Ace. | CDC | 50 000,00 | 39 680,21 | 27,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,250 | A-1 | 496,00 | 1 192,34 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2008 | P | Construct. 13 log. 120 rue de Paris - LAVAL Construct. 13 | CDC | 750 000,00 | 631 361,39 | 29,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,750 | A-1 | 11 048,82 | 16 181,64 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2006 | P | Acqu. amélioration rue violettes | CDC | 60 000,00 | 42 713,58 | 19,42 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,250 | A-1 | 53,92 | 1 893,08 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | Acqu. amélioration 1 log bourny rue Rolland | CDC | 54 876,83 | 52 422,21 | 25,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 854,59 | 1 670,21 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | Acqu. amélioration 1 log bourny rue Rolland | CDC | 82 111,97 | 78 439,16 | 25,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 1 278,73 | 2 499,11 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | CONSTRUCTION 18 LOG "LOT BOIS GAST" BONCHAMP | CDC | 800 788,44 | 764 969,74 | 25,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 12 470,65 | 24 372,31 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2005 | P | ACQU AMEL 1 LOG "33 RUE DU STADE" LAVAL | CDC | 28 500,00 | 20 018,79 | 18,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,450 | A-1 | 290,27 | 922,71 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2005 | P | ACQU AMEL 1 LOG "17 RUE ACHILLE BIENVENU" LAVAL | CDC | 24 150,00 | 16 963,29 | 18,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,450 | A-1 | 245,97 | 781,87 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2005 | P | ACQ AMEL 1 LOG 17 RUE PANORAMA LAVAL | CDC | 40 000,00 | 28 096,54 | 18,75 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2,752 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1,450 | A-1 | 407,46 | 1 295,03 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2005 | P | AMELIORATION LOG RUE AIME BILLON LAVAL | CDC | 38 000,00 | 26 623,16 | 18,75 | A | V | LIVRETA + 0,65000 | 2,076 | V | LIVRETA + 0,65000 | 1,400 | A-1 | 322,72 | 1 232,84 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2005 | P | AMELIORATION LOG 108 RUE BEAUVAIS LAVAL | CDC | 39 500,00 | 27 674,05 | 18,83 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,400 | A-1 | 387,44 | 1 281,50 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | CLOS PRIMEVERES ENTRAMMES CONST 3 LOG | CDC | 115 496,01 | 110 558,08 | 26,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 1 803,00 | 3 359,90 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | 4 log jardin des capucine Louvigné | CDC | 136 817,09 | 130 967,59 | 26,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 2 135,84 | 3 980,24 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | 20 logements Rue de Maine et Place Eglise Bonchamp | CDC | 381 532,42 | 363 654,24 | 24,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 5 925,97 | 12 164,95 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2016 | P | 5 logements rue Echelle Marteau Laval | CDC | 48 141,74 | 45 885,86 | 24,08 | S | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | V | LIVRETA + 0,9000 | 1,650 | A-1 | 747,74 | 1 534,98 | |
| F2M VALLOIRE HABITAT | 2004 | P | logement très sociale Rue Echelle Marteau Laval | CDC | 11 280,00 | 7 749,65 | 19,83 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2,309 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1,450 | A-1 | 112,37 | 336,79 | |
| HABITAT JEUNES LAVAL | 2014 | P | Laval - Habitat jeunes - prêt 1 | CREDIT MUTUEL | 350 000,00 | 187 514,44 | 5,00 | M | F | FIXE | 2,223 | F | FIXE | 2,200 | A-1 | 3 771,27 | 35 251,77 | |
| HABITAT JEUNES LAVAL | 2014 | P | Laval - Habitat jeunes - prêt 1 | CREDIT MUTUEL | 350 000,00 | 108 291,09 | 2,00 | M | F | FIXE | 1,513 | F | FIXE | 1,600 | A-1 | 1 555,85 | 51 529,71 | |
| HABITAT JEUNES LAVAL | 2011 | P | RESIDENCE PIERRE DE COUBERTIN | CAF | 73 533,50 | 39 217,86 | 7,00 | A | F | FIXE | 0,00% | F | FIXE | 0,00% | A-1 | 0,00 | 4 902,24 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | C | réhab.PRIR St.Nicolas à LAVAL | CDC | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 38,33 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 0,447 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 0,00 | 0,00 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | C | réhab.PRIR St.Nicolas à LAVAL | CDC | 300 000,00 | 300 000,00 | 38,33 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 0,447 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 0,00 | 0,00 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le | CDC | 78 979,00 | 77 862,76 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,335 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 1 051,15 | 1 131,31 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le | CDC | 236 850,00 | 232 345,37 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,332 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 3 136,66 | 4 565,45 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le | CDC | 32 170,00 | 31 609,26 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 173,85 | 563,82 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le | CDC | 97 400,00 | 95 216,37 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 523,69 | 2 195,64 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN | CDC | 178 867,00 | 176 339,00 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,335 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 2 380,58 | 2 562,12 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN | CDC | 225 838,00 | 225 838,00 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,332 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 2 890,83 | 4 351,16 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN | CDC | 80 918,00 | 79 507,56 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 437,29 | 1 418,20 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN | CDC | 106 402,00 | 104 016,56 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 572,09 | 2 398,56 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.21 logt.Loisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT | CDC | 334 338,00 | 329 612,66 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,335 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 4 449,77 | 4 789,13 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.21 logt.Loisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT | CDC | 799 692,00 | 784 482,71 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,332 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 10 590,52 | 15 414,61 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.21 logt.Loisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT | CDC | 137 604,00 | 135 205,49 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 743,63 | 2 411,70 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr.21 logt.Loisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT | CDC | 309 201,00 | 302 268,98 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 1 662,48 | 6 970,15 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr. 10 logt. impasse des Gentians à LOUVERNE | CDC | 103 123,00 | 101 665,52 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,335 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 1 372,48 | 1 477,16 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr. 10 logt. impasse des Gentians à LOUVERNE | CDC | 416 221,00 | 408 304,92 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,332 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 5 512,12 | 8 022,94 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr. 10 logt. impasse des Gentians à LOUVERNE | CDC | 38 388,00 | 38 388,00 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 138,84 | 672,91 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | constr. 10 logt. impasse des Gentians à LOUVERNE | CDC | 135 912,00 | 132 864,97 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 730,76 | 3 063,39 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | acqus.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à | CDC | 191 562,50 | 188 854,58 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,345 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 2 549,54 | 2 743,97 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | acqus.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à | CDC | 453 500,00 | 444 874,91 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,344 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 6 005,81 | 8 741,53 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | acqus.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à | CDC | 82 296,00 | 80 861,54 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,548 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 444,74 | 1 442,35 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | acqus.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à | CDC | 193 783,00 | 189 438,55 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,548 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 1 041,91 | 4 368,35 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | constr.9 logt.rue du Maine à l'Huissierie | CDC | 139 068,00 | 137 102,50 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 1 850,88 | 1 992,04 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | constr.9 logt.rue du Maine à l'Huissierie | CDC | 446 650,00 | 438 155,19 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 5 915,10 | 8 609,48 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | constr.9 logt.rue du Maine à l'Huissierie | CDC | 43 918,00 | 43 152,49 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,548 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 237,34 | 769,72 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | constr.9 logt.rue du Maine à l'Huissierie | CDC | 141 000,00 | 139 388,00 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 3 198,05 | 3 198,05 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | transfert patrimoine 43 logt. situés 22 à 46 rue E. Messmer à | CDC | 1 290 000,00 | 1 260 976,13 | 33,00 | A | V | LIVRETA + 0,610 | 1,340 | V | LIVRETA + 0,610 | 1,360 | A-1 | 17 149,28 | 29 418,59 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 128 753,00 | 126 933,29 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,335 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 1 713,60 | 1 844,28 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 97 259,00 | 95 894,40 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,335 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 1 294,44 | 1 393,16 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 223 426,00 | 219 176,67 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,332 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 2 958,89 | 4 306,69 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 229 771,00 | 225 401,00 | 38,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,332 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 3 042,91 | 4 429,00 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 23 411,00 | 23 002,93 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 126,52 | 410,31 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 32 023,00 | 31 464,83 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 173,06 | 561,24 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 35 301,00 | 34 509,59 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 795,77 | 1 295,52 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior. et démol.-reconstr.11 logt.quei | CDC | 39 100,00 | 38 223,41 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 210,23 | 881,41 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior.d'un logt. situé 30 rue Echelle Marteau à | CDC | 41 094,00 | 40 377,71 | 48,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,544 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 222,08 | 720,23 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | acqus.-amélior.d'un logt. situé 30 rue Echelle Marteau à | CDC | 113 784,00 | 111 233,06 | 38,00 | A | V | LIVRETA - 0,200 | 0,543 | V | LIVRETA - 0,200 | 0,550 | A-1 | 611,78 | 2 564,97 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2017 | P | constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL | CDC | 392 297,00 | 386 752,51 | 48,00 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,301 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,350 | A-1 | 5 221,16 | | |

| 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE D'ANVERS - PAM | CDC | 198 000,00 | 180 503,01 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 2 436,79 | 8 926,05 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - BD CHAPLET - PAM | CDC | 105 221,00 | 95 922,76 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 294,96 | 4 743,47 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LOUVERNE - SAGINES - PLUS FONCIER | CDC | 115 443,00 | 112 157,77 | 47,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 514,13 | 1 675,95 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LOUVERNE - SAGINES - PLUS | CDC | 351 960,00 | 338 481,83 | 37,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 4 569,50 | 6 875,86 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LOUVERNE - SAGINES - PLAI FONCIER | CDC | 32 947,00 | 31 795,28 | 47,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 174,87 | 580,62 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LOUVERNE - SAGINES - PLAI | CDC | 92 305,00 | 89 154,82 | 47,00 | A | V | LIVRETA + 0,20000 | 0,550 | V | LIVRETA + 0,20000 | 0,550 | A-1 | 484,85 | 2 092,23 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE CHANZY - PAM | CDC | 665 040,00 | 606 271,29 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 8 184,66 | 29 980,72 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE BESSIERES - PAM | CDC | 1 260 000,00 | 1 148 655,44 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 15 506,85 | 56 802,16 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE DE COUBERTIN - PAM | CDC | 165 000,00 | 150 419,16 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 2 030,66 | 7 438,38 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE DE LA CHARTRIERE - PAM | CDC | 101 539,00 | 92 566,14 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 249,64 | 4 577,49 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE JEAN DE SEZE | CDC | 610 700,00 | 556 733,25 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 7 515,90 | 27 531,01 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE JEAN MACE - PAM AMIANTE | CDC | 1 360 000,00 | 1 178 666,66 | 12,00 | A | V | LIVRETA - 0,75000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,75000 | 0,000 | A-1 | 0,00 | 90 666,67 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE JEAN MACE - PAM | CDC | 2 945 000,00 | 2 684 754,20 | 17,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 36 244,18 | 132 763,78 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE CERDAN - PLUS FONCIER | CDC | 15 883,00 | 15 431,01 | 47,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 208,32 | 230,58 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE CERDAN - PLUS | CDC | 30 299,00 | 29 138,72 | 37,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 393,37 | 591,92 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE CERDAN - PLAI FONCIER | CDC | 31 765,00 | 30 654,59 | 47,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 168,60 | 559,79 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - RUE CERDAN - PLAI | CDC | 61 600,00 | 58 830,36 | 37,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 323,57 | 1 396,25 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | ARGENTRE - PRE MAUGE - PLUS FONCIER | CDC | 34 931,00 | 33 461,26 | 46,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 451,73 | 514,44 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | ARGENTRE - PRE MAUGE - PLUS | CDC | 124 159,00 | 117 095,50 | 36,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 580,79 | 2 460,76 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - LAVANDIERES - PLUS FONCIER | CDC | 435 000,00 | 428 499,88 | 46,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 5 784,75 | 6 587,87 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - LAVANDIERES - PLUS | CDC | 1 215 742,00 | 1 191 045,64 | 36,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 16 079,12 | 25 029,76 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - LES LAVANDIERES - PLAI FONCIER | CDC | 177 000,00 | 173 767,78 | 46,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 955,72 | 3 250,00 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - LAVANDIERES - PLAI | CDC | 492 138,00 | 480 457,82 | 36,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 2 642,52 | 11 744,42 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LAVOIRS - PLS FONCIER | CDC | 192 242,00 | 187 471,24 | 47,50 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | A-1 | 3 486,97 | 2 452,13 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LAVOIRS - PLS | CDC | 387 420,00 | 374 075,02 | 37,50 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | A-1 | 6 957,80 | 6 859,22 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | L'HUISSERIE - LAVOIRS - CPLS | CDC | 261 931,00 | 252 774,97 | 37,50 | A | V | LIVRETA + 1,04000 | 1,790 | V | LIVRETA + 1,04000 | 1,790 | A-1 | 4 524,67 | 4 701,30 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | LOUVERNE - LA ROSELIERE - PLAI FONCIER | CDC | 29 255,00 | 28 183,60 | 45,92 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 155,01 | 540,12 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | LOUVERNE - LA ROSELIERE - PLAI | CDC | 92 022,00 | 87 641,97 | 35,92 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 482,03 | 2 208,10 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | LOUVERNE - LA ROSELIERE 8 - PLUS FONCIER | CDC | 116 412,00 | 112 909,46 | 45,92 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 524,28 | 1 786,81 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | LOUVERNE - LA ROSELIERE 8 - PLUS | CDC | 358 013,00 | 343 369,60 | 35,92 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 4 635,49 | 7 470,30 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | LOUVERNE - LA ROSELIERE 8LGT5 - PLAI FONCIER | CDC | 31 651,00 | 30 491,86 | 45,92 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 167,71 | 584,35 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | LOUVERNE - LA ROSELIERE 8LGT - PLAI | CDC | 82 901,00 | 78 966,11 | 35,92 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 1 085,24 | 1 608,69 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - AMBROISE HALOUSE - PLS FONCIER | CDC | 36 175,00 | 35 277,25 | 47,50 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | A-1 | 656,16 | 461,43 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - Ambroise Halouse - PLS | CDC | 343 808,00 | 331 965,28 | 37,50 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | A-1 | 6 174,55 | 6 087,08 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2016 | P | LAVAL - AMBROISE HALOUSE - CPLS | CDC | 51 082,00 | 49 296,38 | 37,50 | A | V | LIVRETA + 1,04000 | 1,790 | V | LIVRETA + 1,04000 | 1,790 | A-1 | 882,41 | 916,85 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - RUE STE CECILE - PLAI FONCIER | CDC | 17 140,00 | 16 256,74 | 46,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 89,41 | 304,05 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | CHANGE - RUE STE CECILE - PLAI | CDC | 51 861,00 | 48 408,50 | 36,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 266,25 | 1 183,31 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLUS FONCIER | CDC | 153 933,00 | 145 189,13 | 45,92 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 960,05 | 2 297,64 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLUS | CDC | 460 614,00 | 425 280,24 | 35,92 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 5 741,28 | 9 252,34 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLAI FONCIER | CDC | 104 766,00 | 97 508,64 | 45,92 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 536,30 | 1 868,69 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLAI | CDC | 235 816,00 | 228 812,52 | 35,92 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 1 326,27 | 6 005,69 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Laval - Gue d'Orger - PLU | CDC | 69 173,00 | 56 137,19 | 15,08 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,809 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 308,75 | 3 366,10 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Laval - Gue d'Orger - PAM | CDC | 170 627,00 | 140 527,93 | 15,08 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,484 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 1 897,13 | 7 927,48 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | St Berthevin - Portes du Vicoin - PLUS | CDC | 2 644 000,00 | 1 222 982,79 | 35,08 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,363 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 16 510,27 | 26 607,03 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2015 | P | St Berthevin - Portes du Vicoin - PLAI foncier | CDC | 141 276,00 | 131 773,69 | 45,08 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,800 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 724,76 | 2 525,36 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | St Berthevin - Portes du Vicoin - PLAI | CDC | 641 724,00 | 585 661,83 | 35,08 | A | V | LIVRETA | 0,580 | V | LIVRETA | 0,550 | - | 3 221,14 | 14 755,48 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | St Germain - Quifeu - PLAI foncier | CDC | 22 500,00 | 20 986,64 | 45,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,809 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 115,43 | 402,19 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | St Germain - Quifeu - PLAI | CDC | 74 000,00 | 67 535,23 | 35,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 371,44 | 1 701,52 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | St Germain - Quifeu - PLS foncier | CDC | 77 500,00 | 73 232,03 | 45,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 968,63 | 1 159,91 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | St Germain - Quifeu - PLUS | CDC | 227,00 | 203,22 | 35,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 2 834,50 | 4 568,68 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Ahuille - La Foret - rue de concise - PLUS | CDC | 208 000,00 | 192 420,89 | 35,00 | A | V | LIVRETA | 0,000 | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 2 597,68 | 4 186,28 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Ahuille - La Foret - rue de concise - PLUS foncier | CDC | 54 000,00 | 51 026,20 | 45,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 688,85 | 807,50 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Laval - Le Basser - PLS Foncier (ancien 2271) | CDC | 75 000,00 | 70 389,55 | 44,92 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 2,121 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | A-1 | 1 309,25 | 1 013,55 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Laval - Le Basser - PLUS Foncier (ancien 2271) | CDC | 75 000,00 | 69 748,21 | 44,92 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,611 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 941,60 | 1 136,66 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Laval - Le Basser - PLUS (ancien 1171) | CDC | 479 000,00 | 433 482,60 | 34,92 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,613 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 5 852,02 | 9 770,66 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Laval - Le Basser - PLS (ancien 2271) | CDC | 453 500,00 | 414 463,38 | 34,92 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 2,124 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,860 | A-1 | 7 709,02 | 8 508,62 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | La Chapelle Anthénaise - CAT IONESCO 3 - PLS | CREDIT MUTUEL | 590 000,00 | 549 965,07 | 35,42 | A | V | LIVRETA + 1,07000 | 1,935 | V | LIVRETA + 1,07000 | 1,921 | A-1 | 10 563,18 | 10 743,87 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Louvermé - Nioleterie 2 - PLUS (ancien 1863) | CDC | 400 000,00 | 37 640,71 | 45,00 | A | V | LIVRETA + 60,00000 | 1 616 | V | LIVRETA + 60,00000 | 1 350 | A-1 | 778,55 | 912,17 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2013 | P | Louvermé - Nioleterie 2 - PLAI Foncier (ancien 1861) | CDC | 61 000,00 | 58 897,11 | 45,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,807 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 312,93 | 1 090,40 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2014 | P | Louvermé - Nioleterie 1 - PLAI (ancien 1861) | CDC | 249 000,00 | 227 246,91 | 35,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,814 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 1 249,86 | 5 725,38 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2013 | P | Louvermé - Nioleterie 1 - PLUS Foncier (ancien 1861) | CDC | 61 000,00 | 57 640,71 | 45,00 | A | V | LIVRETA + 60,00000 | 1 616 | V | LIVRETA + 60,00000 | 1 350 | A-1 | 778,15 | 912,17 | |
| MEDUEANE HABITAT | 2013 | P | Louvermé - Nioleterie 1 - PLUS (ancien 1861) | CDC | 205 000,00 | 189 645,58 | 35,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | | | | | | | | |

| 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | PRET PLAI ARGENTRE DAVIERE II | CDC | 180 000,00 | 153 679,67 | 32,92 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 845,24 | 4 259,88 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | PRET PLUS ARGENTRE DAVIERE II | CDC | 540 000,00 | 471 600,83 | 32,92 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 6 366,61 | 11 437,89 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | PRET PAM L'EPINE LAVAL | CDC | 600 000,00 | 442 765,68 | 13,17 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 5 977,34 | 28 943,91 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | PRET PAM MORTIER LAVAL | CDC | 800 000,00 | 590 354,26 | 13,17 | A | F | FIXE | 0,00% | F | FIXE | 1,350 | A-1 | 7 969,78 | 38 591,88 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLUS | CDC | 58 324,00 | 51 173,39 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 6 294,34 | 1 241,13 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLUS BBC | CDC | 311 676,00 | 272 007,37 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,150 | A-1 | 3 129,08 | 6 824,04 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLU CD FONCIER | CDC | 221 229,00 | 194 106,05 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 2 620,43 | 4 707,72 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PRU CD | CDC | 1 108 771,00 | 967 651,96 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,40000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,40000 | 1,150 | A-1 | 11 128,00 | 24 276,16 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PLU FONCIER | CDC | 150 671,00 | 132 198,54 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,40000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,40000 | 1,350 | A-1 | 1 784,68 | 3 206,26 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU CD | CDC | 65 259,00 | 57 258,15 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,40000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,40000 | 1,350 | A-1 | 772,99 | 1 388,70 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PLU BBC | CDC | 1 249 329,00 | 1 090 320,45 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,40000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,40000 | 1,150 | A-1 | 12 538,69 | 27 353,62 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU CD BBC | CDC | 734 741,00 | 641 226,70 | 32,33 | A | V | LIVRETA + 0,40000 | 0,00% | V | LIVRETA + 0,40000 | 1,150 | A-1 | 7 374,11 | 16 086,90 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LE FRENE II LAVAL PRET PLUS | CDC | 230 000,00 | 202 940,21 | 32,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 2 739,69 | 4 921,98 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LE BOURG HERSENT LAVAL PRET PLUS | CDC | 440 000,00 | 388 233,46 | 32,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 5 241,19 | 9 415,96 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LE HAMEAU DU VENAGE MONTIGNE PRET PLAI | CDC | 95 000,00 | 81 952,40 | 32,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 4 507,44 | 2 271,65 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LE FRENE II LAVAL PRET PLAI | CDC | 70 000,00 | 60 386,00 | 32,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 332,12 | 1 673,85 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LE HAMEAU DU VENAGE PRET PLUS | CDC | 275 000,00 | 242 645,93 | 32,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 3 275,72 | 5 884,97 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LA COCONNIERE PRET PAM | CDC | 500 000,00 | 349 056,00 | 12,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 4 712,26 | 24 743,59 | |
| MEDUANE HABITAT | 2011 | P | LE PRE MAUGE PRET PLAI | CDC | 85 000,00 | 73 325,83 | 32,00 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 403,29 | 2 032,54 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LES NOYER THEVALLE PRET PRU CD | CDC | 155 178,00 | 133 600,31 | 31,83 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 1 803,60 | 3 365,63 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LES NOYER THEVALLE PRET PLUS CD BBC | CDC | 174 822,00 | 611 595,14 | 31,83 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,150 | A-1 | 7 033,34 | 15 919,35 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LES NOYER THEVALLE PRET PLUS | CDC | 244 440,00 | 210 450,37 | 31,83 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 2 841,08 | 5 301,61 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | REHABILITATION MC DONALD PRET PAM | CDC | 180 000,00 | 116 752,47 | 11,83 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 1 576,16 | 9 027,94 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LES NOYERS THEVALLE PRET PLAI BBC | CDC | 63 414,00 | 52 815,95 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,350 | A-1 | 184,86 | 1 562,68 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LES NOYER THEVALLE PRET PLAI | CDC | 16 586,00 | 13 911,40 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 76,51 | 398,79 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LES NOYER THEVALLE PRET PLUS BBC | CDC | 1 005 560,00 | 860 347,92 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,150 | A-1 | 9 894,00 | 22 394,19 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | REHABILITATION LA COCONNIERE PRET PAM | CDC | 300 000,00 | 194 587,43 | 11,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 2 626,93 | 15 046,58 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | REHABILITATION HILARD II PRET PAM | CDC | 220 000,00 | 142 697,46 | 11,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 1 926,42 | 11 034,15 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | REHABILITATION HILARD I PRET PAM | CDC | 260 000,00 | 168 642,44 | 11,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 2 276,67 | 13 040,37 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LA POUPLINIERE II LOUVERNE PRET PLUS | CDC | 430 000,00 | 370 208,06 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 4 997,81 | 9 326,18 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LA POUPLINIERE I LOUVERNE PRET PLUS | CDC | 630 000,00 | 542 397,83 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 7 322,37 | 13 663,94 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | SAINTE JULITE ARGENTRE PRET PLUS | CDC | 60 000,00 | 51 656,92 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 697,37 | 1 301,33 | |
| MEDUANE HABITAT | 2010 | P | LE PRE MAUGE PRET PLUS | CDC | 500 000,00 | 430 474,43 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 5 811,40 | 10 844,41 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | L'Huisserie Ruisseaux | CDC | 500 000,00 | 424 387,12 | 30,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 5 729,23 | 11 115,39 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | Argentré Davière | CDC | 430 000,00 | 364 972,90 | 30,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 4 927,13 | 9 559,24 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | L'Huisserie Ruisseaux | CDC | 975 000,00 | 827 554,85 | 30,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 11 171,99 | 21 675,02 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | L'Huisserie La Haie | CDC | 500 000,00 | 421 249,03 | 30,58 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 5 686,86 | 11 033,20 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | Ahuille Le Verger | CDC | 390 000,00 | 328 574,24 | 30,58 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 4 435,75 | 8 605,90 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | Argentré Davière | CDC | 70 000,00 | 57 652,34 | 30,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 317,09 | 1 710,81 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | Les 2 Rives | CDC | 330 000,00 | 270 018,82 | 30,58 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 1 485,10 | 8 012,70 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | OPERATION 163A | CDC | 270 000,00 | 207 000,00 | 30,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 1 301,33 | 6 547,34 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | OPERATION 168A | CDC | 555 000,00 | 298 275,64 | 30,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 4 026,72 | 7 812,33 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | OPERATION 161A | CDC | 240 000,00 | 201 651,12 | 30,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 2 722,29 | 5 281,57 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | OPERATION 136A | CDC | 950 000,00 | 798 202,36 | 30,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 10 775,73 | 20 906,23 | |
| MEDUANE HABITAT | 2009 | P | PRESBYTERE | CDC | 60 000,00 | 50 412,77 | 30,25 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 680,57 | 1 320,40 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Les Genêts | CDC | 270 000,00 | 210 601,79 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,050 | A-1 | 105,30 | 6 969,30 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | La Tisonnière | CDC | 17 000,00 | 13 260,09 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,050 | A-1 | 6,63 | 438,81 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Rue Félix Faure | CDC | 50 000,00 | 39 000,34 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,050 | A-1 | 19,50 | 1 290,61 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Avenue de Tours | CDC | 60 000,00 | 46 800,41 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,050 | A-1 | 23,40 | 1 546,73 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Rue Victor Boissel | CDC | 29 000,00 | 22 100,00 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,050 | A-1 | 19,50 | 1 290,61 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Les Genêts | CDC | 230 000,00 | 186 604,45 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,000 | A-1 | 1 866,04 | 5 364,53 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Gasneries Argentré | CDC | 410 000,00 | 337 060,46 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 4 550,32 | 9 187,99 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Artois Chapelle Anthenaise | CDC | 310 000,00 | 254 850,59 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 3 440,48 | 6 947,02 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Clos St Martin Montfours | CDC | 175 000,00 | 143 867,28 | 29,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | 1 942,21 | 3 921,70 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Route de Fougères | CDC | 10 000,00 | 3 636,80 | 4,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,000 | A-1 | 36,37 | 712,96 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Vaulfeury | CDC | 30 000,00 | 10 910,41 | 4,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,000 | A-1 | 109,10 | 1 238,87 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Th Lefaux St Germain le Fouilloux | CDC | 210 000,00 | 174 410,10 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 2 703,36 | 4 610,51 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Les Horizons | CDC | 500 000,00 | 419 034,25 | 4,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,200 | A-1 | 2 208,16 | 35 934,02 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Feuillantes St Berthevin | CDC | 3 200 000,00 | 2 657 877,77 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 41 198,01 | 70 255,49 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Reine Margot St Berthevin | CDC | 600 000,00 | 498 314,57 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 7 723,88 | 13 172,90 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Reine Margot St Berthevin | CDC | 900 000,00 | 747 471,90 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 11 585,81 | 19 759,36 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | Le Clos de Narbonne Montigné | CDC | 730 000,00 | 606 282,74 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 9 397,38 | 16 027,04 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | La Calehée L'Huisserie | CDC | 290 000,00 | 240 852,05 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 3 733,21 | 6 366,90 | |
| MEDUANE HABITAT | 2008 | P | CAT Ionesco La Chapelle Anthenaise | CDC | 1 105 000,00 | 917 729,36 | 29,08 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 14 224,81 | 24 260,10 | |
| MEDUANE HABITAT | 2007 | P | LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE TISONNIERE | CDC | 50 000,00 | 39 227,13 | 28,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 215,75 | 1 251,36 | |
| MEDUANE HABITAT | 2007 | P | LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE HAUTE | CDC | 43 000,00 | 33 735,33 | 28,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 185,54 | 1 076,17 | |
| MEDUANE HABITAT | 2007 | P | LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE | CDC | 30 000,00 | 23 536,27 | 28,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | 129,45 | 750,81 | |
| MEDUANE HABITAT | 2007 | P | LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE TISONNIERE | CDC | 180 000,00 | 147 256,02 | 28,75 | A | V | LIVRETA | 0,00% | V | LIVRETA | 1,550 | A-1 | 2 282,75 | 4 063,87 | |
| MEDUANE HABITAT | 2007 | P | LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE | CDC | 27 000,00 | 22 091,14 | | | | | | | | | | | | |

| 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDUANE HABITAT | 2006 | P | CONSTRUCTION 4 LOG RUE MATEI CHANGE | CDC | 100 000.00 | 78 274.05 | 22.67 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 3.501 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 1 487.21 | 2 745.33 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | LES HAUTS DE VICQIN CONSTR 9 LOG | CDC | 650 000.00 | 500 189.25 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.560 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 9 503.60 | 17 543.28 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | RUE BACLERIE LAVAL AMELIORATION 1 LOG | CDC | 28 000.00 | 20 907.08 | 21.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.637 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 397.23 | 774.38 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | RUE BACLERIE LAVAL AMELIORATION 2 LOG | CDC | 50 000.00 | 36 539.69 | 21.50 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.191 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 529.83 | 1 421.95 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | RUE RENAISSANCE LAVAL AMELIORATION 1 LOG | CDC | 30 000.00 | 21 523.82 | 21.50 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.191 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 317.90 | 853.17 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | RUE RENAISSANCE LAVAL AMELIORATION 4 LOG | CDC | 55 000.00 | 41 067.47 | 21.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.637 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 780.28 | 1 521.09 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | GRENOUX LAVAL AMELIORATION 2 LOG | CDC | 47 000.00 | 29 634.40 | 21.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.640 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 563.05 | 1 097.63 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | La Chevalerie Laval construction 12 log | CDC | 700 000.00 | 538 665.35 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.628 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 10 234.64 | 18 892.77 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | La Chevalerie Laval construction 7 log | CDC | 450 000.00 | 346 284.85 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.596 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 6 579.41 | 12 145.36 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | La Chevalerie Laval construction 6 log | CDC | 1 000 000.00 | 769 521.95 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.618 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 14 620.92 | 26 989.67 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | La Chevalerie Laval construction 6 log | CDC | 440 000.00 | 338 589.66 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.613 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 6 433.20 | 11 875.46 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | La Chevalerie Laval construction 12 log | CDC | 600 000.00 | 461 713.16 | 22.50 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 2.606 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1.900 | A-1 | 8 772.55 | 16 193.81 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | RUE MORTIER ET D'AVOU LAVAL | CDC | 50 000.00 | 7 676.77 | 1.25 | A | V | LIVRETA + 0,25000 | 2.365 | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.000 | A-1 | 76.77 | 3 819.29 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | LES POMMERAIRES 1E TRANCHE | CDC | 150 000.00 | 23 030.34 | 1.25 | A | V | LIVRETA + 0,25000 | 2.365 | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.000 | A-1 | 230.30 | 11 457.88 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | REHABILITATION 62 LOG POMMERAIRES | CDC | 180 000.00 | 27 636.39 | 1.25 | A | V | LIVRETA + 0,25000 | 2.384 | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.000 | A-1 | 276.36 | 13 749.46 | |
| MEDUANE HABITAT | 2006 | P | Logements Les Tissezands Sud Laval | CDC | 910 000.00 | 702 612.53 | 22.33 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.639 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 13 700.94 | 24 500.28 | |
| MEDUANE HABITAT | 2003 | P | RENEGOCIATION PRET FOYER ETAPE LAVAL FRANCE | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 926 572.67 | 149 314.87 | 1.50 | A | F | FIXE | 4.696 | F | FIXE | 4.620 | A-1 | 6 898.35 | 72 971.75 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | amélioration 2 log bd st Roch Changé | CDC | 130 000.00 | 91 992.29 | 20.42 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.914 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 1 793.85 | 3 586.69 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | amélioration log 32 quai albert Goupil Laval | CDC | 20 000.00 | 11 936.70 | 20.42 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.260 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 173.08 | 490.34 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | amélioration log impasse 3 trompettes laval | CDC | 18 000.00 | 12 717.58 | 20.50 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.250 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 184.40 | 522.42 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | amélioration 1 log route d'evron soulgé | CDC | 59 000.00 | 41 685.34 | 20.50 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.250 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 604.44 | 1 712.36 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | 4 log route d'evron soulgé | CDC | 97 000.00 | 39 702.12 | 21.00 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.671 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 774.19 | 1 462.42 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | 8 log rue de Lancheneil nullié | CDC | 400 000.00 | 299 365.04 | 21.50 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.613 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 5 837.62 | 11 027.00 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | construction 14 logements Le Levant 2 Louverne | CDC | 900 000.00 | 594 026.20 | 16.42 | A | V | LIVRETA + 1,57000 | 3.143 | V | LIVRETA + 1,57000 | 2.320 | A-1 | 13 781.41 | 33 671.83 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | 7 LOG. RUE MATTEI CHANGE | CDC | 250 000.00 | 166 264.48 | 20.33 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.794 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 3 242.16 | 6 482.49 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | logement les Bordagers Changé | CDC | 170 000.00 | 107 396.42 | 15.33 | A | V | LIVRETA + 1,57000 | 3.279 | V | LIVRETA + 1,57000 | 2.320 | A-1 | 2 491.60 | 6 471.79 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | ACQ LOGEMENT AVENUE ANGERS LAVAL | CDC | 23 000.00 | 11 862.30 | 20.33 | A | V | LIVRETA | 2.926 | V | LIVRETA | 1.450 | A-1 | 172.00 | 487.29 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | 4 LOG. LA CHATAIGNERAIE ST GERMAIN | CDC | 250 000.00 | 187 103.16 | 21.33 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.685 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 3 648.51 | 6 891.88 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | 35 LOGEMENTS LES SAVEURS HUISSERIE | CDC | 1 250 000.00 | 935 515.76 | 21.33 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.544 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 18 242.56 | 34 459.39 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | logement social 2, rue Jules Renard Chalons | CDC | 35 000.00 | 26 301.64 | 21.25 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.784 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 512.88 | 968.81 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | LOGEMENT 46, RUE DE VAUFLERY LAVAL | CDC | 31 000.00 | 21 995.42 | 20.17 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.292 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 318.93 | 903.54 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | 5 logements "le levant II" Louverne | CDC | 300 000.00 | 215 241.92 | 21.17 | A | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.769 | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.000 | A-1 | 2 152.42 | 8 795.59 | |
| MEDUANE HABITAT | 2005 | P | 7 logements "les Saveurs" St Berthevin | CDC | 430 000.00 | 308 513.40 | 21.17 | A | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.769 | V | LIVRETA + 0,25000 | 1.000 | A-1 | 3 085.13 | 10 607.01 | |
| MEDUANE HABITAT | 2003 | P | 1 logement Rue de Bretagne à Changé | CDC | 60 000.00 | 42 378.13 | 19.67 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.857 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 826.37 | 1 752.85 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | 4 logements rue de la Croix de Pierre | CDC | 81 558.59 | 59 605.95 | 20.75 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 2.797 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 1 162.32 | 2 323.98 | |
| MEDUANE HABITAT | 2004 | P | LOGEMENT SOCIAL AHUILLE | CDC | 54 992.16 | 38 647.37 | 20.25 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 2.299 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1.450 | A-1 | 560.39 | 1 587.56 | |
| MEDUANE HABITAT | 1999 | P | LE PETIT MONTRON-SA HLM | SERVICE AIDE AU LOGEMENT | 60 979.61 | 3 346.65 | 0.75 | S | F | FIXE | 1.002 | F | FIXE | 1.000 | A-1 | 25.12 | 3 346.65 | |
| SA HLM LES FOYERS | 2015 | P | PARNE - PRE FONTAINE - PLUS FONCIER | CDC | 34 652.00 | 33 193.99 | 46.00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0.000 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1.350 | A-1 | 448.12 | 510.33 | |
| SA HLM LES FOYERS | 2004 | P | FOYER RUELE DU FOUR LAVAL | CDC | 318 600.00 | 164 440.54 | 10.75 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 3.044 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1.950 | A-1 | 3 206.59 | 14 747.39 | |
| SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE | 2014 | P | Sauvegarde Sarthe-Mayenne | CDC | 2 762 583.33 | 2 320 570.01 | 20.58 | A | V | LIVRETA | 1.371 | V | LIVRETA | 1.350 | - | 31 327.70 | 110 503.33 | |
| | | | | | 11 394 042.50 | 11 394 042.50 | | | | | | | | | | 171 329.17 | 12 981.77 | |
| MEDUANE HABITAT | 2018 | P | Réhab.109 logt. rues Mortier et Davout à LAVAL | CDC | 407 001.00 | 407 001.00 | 16.08 | A | V | LIVRETA - 0,750 | 0.000 | V | LIVRETA - 0,750 | 0.000 | A-1 | 0.00 | 0.00 | |
| MEDUANE HABITAT | 2018 | P | Réhab.109 logt. rues Mortier et Davout à LAVAL | CDC | 3 822 484.00 | 3 822 484.00 | 26.08 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1.409 | V | LIVRETA + 0,600 | 1.350 | A-1 | 103 903.72 | 0.00 | |
| MEDUANE HABITAT | 2018 | P | Réhab. 6 logt. rue du Gravier à LAVAL | CDC | 211 000.00 | 211 000.00 | 19.58 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1.395 | V | LIVRETA + 0,600 | 1.350 | A-1 | 2 848.50 | 9 260.39 | |
| MEDUANE HABITAT | 2018 | P | Réhab.34 logt. impasse du Britais à LAVAL | CDC | 776 000.00 | 776 000.00 | 20.08 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1.426 | V | LIVRETA + 0,600 | 0.000 | A-1 | 0.00 | 0.00 | |
| MEDUANE HABITAT | 2018 | P | Réhab.115 logt.rue de Beauregard & allée JP Bouvet à LAVAL | CDC | 2 226 476.00 | 2 226 476.00 | 21.08 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1.420 | V | LIVRETA + 0,600 | 1.350 | A-1 | 60 520.63 | 0.00 | |
| MEDUANE HABITAT | 2018 | P | Gr080 Pressoir Salé Réhab.100 logt. rues Alleaume & | CDC | 3 733 000.00 | 3 733 000.00 | 20.33 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1.265 | V | LIVRETA + 0,600 | 0.000 | A-1 | 0.00 | 0.00 | |
| MEDUANE HABITAT | 2017 | P | LAVAL construction EHPAD | CDC | 218 081.50 | 218 081.50 | 39.17 | A | V | LIVRETA + 1,110 | 1.762 | V | LIVRETA + 1,110 | 1.860 | A-1 | 4 056.32 | 3 721.38 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 157 642 551.86 | 131 886 493.90 | | | | | | | | | | 1 821 194.49 | 4 219 731.45 | |

(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 à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS 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 | 6 040 925.94 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | 0.00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | 5 504 000.00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | 11 544 925.94 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 66 557 091.75 |

| | |
|---|---------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | 17.35% |
|---|---------------|

(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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.7 |

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

| Ar-ticle (1) | Subv · (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | 8 527 042 |
| 204182 | | Divers investissements Aérodrôme | Synd.Mixte Aéroport Laval Entrammes | Syndicat | 25 000 |
| 20421-20422 | | Subvention équipement FIPEE | Diverses entreprises à affecter par délibération | Etablissement privé | 610 |
| 20422 | | Aide à l'immobilier économique | Diverses entreprises à affecter par délibération | Etablissement privé | 1 805 930 |
| 20421 | | Fonds de soutien Entreprises d'insertion | Diverses entreprises à affecter par délibération | Etablissement privé | 15 000 |
| 20422 | | Subvention équipement | Air Pays de Loire | Association | 5 000 |
| 20422 | | Fonds d'aide Agriculture périurbaine | Diverses entreprises à affecter par délibération | Association- Entreprises | 10 000 |
| 2041412 | | Fonds concours aux communes | Communes - à affecter par délibération | Collectivité territoriale | 580 000 |
| 20422 | | Pôle Echange Multimodal | SPLA | Etablissement privé | 1 334 950 |
| 2041643 | | Participation Virgule de Sablé | RFF | Etablissement public | 45 000 |
| 204132 | | Participation liaison RD900/ RD31 | LIAISON RD900/ RD31 | Etablissement public | 71 000 |
| 2041412 | | Participation piste cyclable versée aux communes | Pistes cyclables | | 200 000 |
| 20422 | | Viabilisation quartier Ferricé | SPLA | Etablissement privé | 205 362 |
| 204111 | | IUT Matériel Enseignement | Université du Maine | Etablissement public | 40 000 |
| 20421 | | Investissement - ESIEA | ESIEA | Etablissement privé | 67 500 |
| 20421 | | Equipement ESTACA | ESTACA | Etablissement privé | 126 000 |
| 20421 | | Subvention UCO Laval | UCO Laval | Association | 22 500 |
| 204131 | | Equipement formation PLURIPASS | Université du Maine | Etablissement public | 35 000 |
| 20422 | | Divers subvention Enseignement supérieur | A affecter par délibération | | 16 500 |
| 20421 | | Subvention équipement Office du Tourisme | Office du Tourisme | Association | 53 000 |
| 20422 | | Fonds d'aide Hébergements touristiques | Attribution par notification | | 100 000 |
| 204132 | | Subvention Equipement Espace Mayenne | Conseil départemental 53 | Collectivité territoriale | 375 000 |
| 20421 | | Subvention équipement | Association POC POK | Association | 15 000 |
| 2041411 | | PLH Etude d'Urbanisme | Communes - à affecter par délibération | Collectivité territoriale | 6 550 |
| 204-- | | PLH Permis à points | Organismes HLM - attribution par délibération | | 2 423 000 |
| 20422 | | PLH Prime accession sociale | particuliers | personnes privées | 12 000 |
| 20422 | | PLH Amélioration habitat parc privé | particuliers | personnes privées | 330 860 |
| 204-- | | PLH Réhabilitation logements collectifs | Organismes HLM - attribution par délibération | | 161 280 |
| 204-- | | PLH Adaptabilité logements privés | Organismes HLM - attribution par notification | | 90 000 |
| 20422 | | Accession dans l'ancien | particuliers | personnes privées | 80 000 |
| 204- | | Aide à la pierre | Organismes HLM - attribution par délibération | | 125 000 |
| 20422 | | PLH 4 | A affecter | | 150 000 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | 5 578 795 |
| 6574 | | Action intercommunale + fonds FIPAH | CUCS | | 32 215 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Agence de Développement | Association | 785 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | ASCAPE | Association | 15 000 |
| 6574 | | Micro-crèches | AIDE'A DOM | Association | 15 000 |
| 6574 | | PLIE fonds AGGLO | Divers organismes de formation ou d'insertion - attribution en Comité de pilotage du PLIE | | 55 000 |
| 6574 | | PLIE fonds FSE | Divers organismes de formation ou d'insertion - attribution en Comité de pilotage du PLIE | | 18 000 |
| 6574 | | PLIE Nos quartiers ont du talent | Nos quartiers ont du talent | Association | 5 000 |
| 6574 | | Coopérative Activités et emplois | Coodémarrage 53 | Société | 15 000 |
| 6574 | | FIPEE | Diverses entreprises à affecter par délibération | | 43 000 |
| 6574 | | Fonds de soutien aux entreprises d'insertion | Diverses entreprises à affecter par délibération | | 65 000 |
| 657358 | | Subvention de fonctionnement | Synd.Mixte Aéroport Laval Entrammes | Syndicat | 129 000 |
| 6574 | | Subvention Ecole de la 2è chance | MFR St Berthevin | Association | 90 000 |
| 6574 | | Subventions Pays de Loiron | à définir | | 23 300 |
| 65733 | | Participation tarifs autoroute | Conseil Départemental de la Mayenne | Collectivité territoriale | 65 000 |
| 6574 | | Agenda 21- Défi famille énergie positive | Synergie | Association | 6 500 |
| 6574 | | Divers subvention environnement | Attribution par délibération | | 12 000 |
| 6574 | | Aide aux comices agricoles | Comices agricoles | Association | 5 200 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Association Solidarité Paysans 53 | Association | 400 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Maison de l'Europe | Association | 17 000 |
| 657341 | | Fonds concours aux communes | Communes - à affecter par délibération | Collectivité territoriale | 530 000 |
| 6574 | | Subventions Pays de Loiron | à définir | | 68 600 |
| 6574 | | Soutien événement divers | A affecter par délibération | | 20 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Ass. Place aux vélos | Association | 150 |
| 6574 | | Aide au recrutement | ESIEA | Etablissement privé | 25 000 |
| 6574 | | Contrats triennaux | ESIEA | Etablissement privé | 67 500 |
| 6574 | | Aide au recrutement | ESTACA | Etablissement privé | 45 000 |
| 6574 | | Contrats triennaux | ESTACA | Etablissement privé | 75 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Clarté | Association | 185 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Laval Mayenne Technopole | Association | 507 500 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | CEMCAT - IPC | Association | 38 340 |
| 6574 | | Subventions Programmes R&D | CEMCAT - IPC | Association | 103 000 |
| 6574 | | ENSAM | AMPT - Arts et Métiers Paris Tech | Etablissement public | 108 500 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | UCO Laval | Association | 62 500 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | CCI - IFAG | Association | 15 000 |
| 65738 | | Subvention de fonctionnement | Centre Universitaire Mayenne-Laval | Syndicat | 135 000 |
| 65738 | | IUT Foncton. Bourse Post-Doctorale | Université du Maine | Etablissement public | 45 000 |
| 65738 | | IUT Recherche | Université du Maine | Etablissement public | 25 000 |
| 65738 | | IUT Plateau recherche | Université du Maine | Etablissement public | 10 000 |
| 65738 | | Formation PLURIPASS | Université du Maine | Etablissement public | 20 000 |
| 6574 | | Subvention Forum Enseignement supérieur | Votre Métier Demain | Association | 25 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | CCSTI | Association | 129 000 |
| 65733 | | Fonds local d'initiatives étudiantes | Conseil Départemental de la Mayenne | Collectivité territoriale | 6 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Association sportive du Golf de LAVAL | Association | 30 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Stade Lavallois | S.A.S.P | 326 550 |
| 6574 | | Fonds pour le sport de niveau national | Clubs sportifs | Association | 105 000 |
| 6574 | | Sport événementiel | Clubs sportifs | Association | 40 000 |
| 6574 | | CDOS Plateau Médico sportif | Comité Départemental Olympique et Sportif Laval | Association | 6 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office du Tourisme -Halte Fluviale Laval | Association | 40 650 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office du Tourisme -Halte Fluviale St Jean/Mayenne | Association | 1 460 |
| 6574 | | Camping de ST Berthevin | Office du Tourisme -Camping St Berthevin | Association | 15 470 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office du Tourisme du Pays de Laval | Association | 690 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office du Tourisme du Pays de Laval-Entrammes | Association | 21 660 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office du Tourisme du Pays de Laval - Bateau promenade | Association | 10 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office du Tourisme du Pays de Laval - Train touristique | Association | 4 600 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Association POC POK | Association | 239 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Association parents d'élèves CRD | Association | 9 000 |
| 657341 | | Fonds spectacle vivant | Communes | Collectivités territoriales | 180 000 |
| 657341 | | Fons d'actions culturelles et touristiques | Communes et associations | | 68 400 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement Habitat | Diverses associations et entreprises à affecter par délibération | Association- Entreprises | 126 000 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement Habitat | Aides amélioration de l'habitat | | 22 300 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versée la subvention

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|
| | Pour memoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Restes à financer de l'exercice 2020 | Restes à financer (exercices au delà de 2020) |
| Dépenses | 66 256 032.00 | 17 367 500.00 | 83 623 532.00 | 24 927 552.44 | 18 080 541.46 | | 40 615 438.10 |
| 11- PLH 2011 1 PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT | 17 002 792.00 | | 17 002 792.00 | 11 035 404.99 | 3 103 690.00 | | 2 863 697.01 |
| 12-A.PIERR 2012 1 AIDE A LA PIERRE DEP 2012-2017 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 | 466 768.00 | 100 000.00 | | 795 232.00 |
| 12-CRSD 2012 1 CRSD | 925 000.00 | | 925 000.00 | 719 638.54 | 205 361.46 | | |
| 12-VIRGULE 2012 1 VIRGULE DE SABLE S/SARTHE | 1 825 150.00 | | 1 825 150.00 | 1 674 372.08 | 45 000.00 | | 105 777.92 |
| 13-PEM 2013 1 PEM - POLE ECHANGES MULTIMODAL | 5 953 740.00 | | 5 953 740.00 | 2 852 974.11 | 1 334 950.00 | | 1 765 815.89 |
| 15-BATI.52 2015 1 QUARTIER FERRIE BATIMENT 52 | 4 670 000.00 | | 4 670 000.00 | 931 362.37 | 3 000 000.00 | | 738 637.63 |
| 15-FIPEE 2015 1 AIDES FIPEE 2015 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 004 275.87 | 43 610.00 | | 152 114.13 |
| 16-ESIEA 2016 1 ESIEA 2016-2019 | 400 000.00 | | 400 000.00 | 277 519.11 | 67 500.00 | | 54 980.89 |
| 16-F.CONCO 2016 1 FONDS CONCOURS COMMUNES 2016-2019 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 539 666.65 | 1 110 000.00 | | 670 333.35 |
| 16-IMM ECO 2016 1 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE 2016 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 589 611.31 | 251 930.00 | | 358 458.69 |
| 16-PLUI 2016 1 PLUI - PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL | 800 000.00 | | 800 000.00 | 484 973.70 | 250 000.00 | | 65 026.30 |
| 17-ESTACA 2017 1 ESTACA 2017-2020 DEP | 625 350.00 | | 625 350.00 | 176 875.39 | 201 000.00 | | 247 474.61 |
| 17-IMM ECO 2017 1 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE 2017 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 721 614.52 | 54 000.00 | | 424 385.48 |
| 17-RD900 2017 1 LIAISON ROUTIERE RD900-RD31 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | | 71 000.00 | | 3 529 000.00 |
| 18-CRD 2018 1 POLE CULTUREL | 23 172 000.00 | | 23 172 000.00 | 3 452 495.80 | 8 000 000.00 | | 11 719 504.20 |
| 19-A.PIERR 2019 1 AIDE A LA PIERRE DEP 2019-2024 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 25 000.00 | | 1 475 000.00 |
| 19-ESIEA 2019 1 ESIEA 2019-2022 (contrat en cours) | | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 | | |
| 19-PLH4 2019 1 PLH 4 - 2019-2024 | | 15 800 000.00 | 15 800 000.00 | | 150 000.00 | | 15 650 000.00 |
| Recettes | 4 319 275.00 | 1 500 000.00 | 5 819 275.00 | 2 366 428.76 | 546 500.00 | | 2 906 346.24 |
| 12-A.PIERR 2012 2 AIDE A LA PIERRE REC 2012-2017 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 | 959 760.13 | 100 000.00 | | 302 239.87 |
| 12-F.PORTA 2012 1 FONDS DE PORTAGE 2012-2017 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 997 169.69 | 321 000.00 | | 931 830.31 |
| 14-ESTACA 2014 2 ESTACA 2014-2017 REC | 394 600.00 | | 394 600.00 | 321 061.24 | | | 73 538.76 |
| 17-ESTACA 2017 2 ESTACA 2017-2020 REC | 312 675.00 | | 312 675.00 | 88 437.70 | 100 500.00 | | 123 737.30 |
| 19-A.PIERR 2019 3 AIDE A LA PIERRE REC 2019-2024 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 25 000.00 | | 1 475 000.00 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.E. | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Pour memoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Restes à financer de l'exercice 2020 | Restes à financer (exercices au delà de 2020) |
| Dépenses | 1 200 000.00 | 1 250 000.00 | 2 450 000.00 | 637 423.67 | 350 000.00 | | 1 462 576.33 |
| 16-COMM 2016 1 COMMUNICATION 2016-2019 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 637 423.67 | 290 000.00 | | 272 576.33 |
| 19- SUIVI ANIMATION OPAH 2019-2023 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 60 000.00 | | 1 190 000.00 |
| Recettes | | 750 000.00 | 750 000.00 | | 48 500.00 | | 701 500.00 |
| 19- SUIVI ANIMATION OPAH 2019-2023 | | 750 000.00 | 750 000.00 | | 48 500.00 | | 701 500.00 |

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Laval Agglomération 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) Concession | AQUAVAL SA | | Société | 1 592 100 € |
| Détention d'une part du capital | Laval Mayenne Aménagements HLM SA SACICAP SPLA Régionale LAVAL SPLA SPL ESPACE MAYENNE | | Société Société Société Société Société Société | 1 404 085 € 128 € 1 540 € 8 000 € 500 000 € 200 000 € |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | A.C.E.L. F2M VALLOIRE HABITAT Méduane Habitat Laval Mayenne Aménagements Les Foyer SA HLM Proactive Développement Habitat Jeunes LAVAL Sauvegarde Mayenne Sarthe | | association société société société société société association association | 399 931 € 20 299 484 € 122 136 939 € 10 816 830 € 353 252 € 100 000 € 773 534 € 2 762 583 € |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | SPLA - Société Publique de Laval et de l'Agglomération Office du Tourisme Agence de Développement Laval Mayenne Technopole Conseil Départemental de la Mayenne Stade Lavallois Association POC POK ESTACA CLARTÉ ESIEA Syndicat mixte Aéroport Laval-Entrammes Université du Maine Ctre Universitaire Mayenne Laval CCSTI ENSAM - AMPT CEMCAT MFR St Berthevin UCO Laval | | Etablissement privé Association Association Association Collectivité Territoriale S.A.S.P Association Etablissement Privé Association Etablissement Privé Syndicat Etablissement public Syndicat Association Association Association Association Etablissement Privé | 1 540 311 € 815 180 € 785 000 € 507 500 € 446 000 € 326 550 € 254 000 € 246 000 € 185 000 € 160 000 € 154 000 € 120 000 € 135 000 € 129 000 € 108 500 € 103 000 € 90 000 € 85 000 € |
| Autres | | | | |

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

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

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

| IV - ANNEXE | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'EPCI | C3.1 |
| LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRIES | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3.3 |
| LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | C3.4 |

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'EPCI

| DÉSIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Etablissement publics de coopération intercommunale | | | |
| Syndicat mixte du Centre d'Etudes Supérieures de Droit et d'Economie de la Mayenne | | sans fiscalité propre | 135 000 € |
| Syndicat mixte pour l'apprentissage en Mayenne | | sans fiscalité propre | 72 000 € |
| Syndicat mixte de l'Aérodrome Laval-Entrammes | | sans fiscalité propre | 154 000 € |
| Syndicats de bassin de l'Ernée , du Vicoin , de la Jouanne et l'Ouette - reversement GEMAPI | | sans fiscalité propre | 320 000 € |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| | | | |

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLIS CRIES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé/ Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| NEANT | | | | | |

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé/ Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| Service de Laval Agglomération | Budget Terrains | 01/01/1994 | 28/10/1993 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Bâtiments | 01/01/1994 | 28/10/1993 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Transport | 01/01/2001 | 27/10/2000-S40CCN°7 | SPIC | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Déchets | 01/01/2001 | 27/10/2000-S40CCN°7 | SPIC | NON |
| Service de Laval Agglomération | Budget Cité de la Réalité Virtuelle | 01/01/2004 | 09/02/2001-S2BC43 | SPA | NON |
| Service de Laval Agglomération | Budget Eau | 01/01/2016 | 12/12/2016 - -- | SPIC | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget DSP Eau | 01/01/2016 | 12/12/2016 - -- | SPIC | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Assainissement | 01/01/2016 | 12/12/2016 - -- | SPIC | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget DSP Assainissement | 01/01/2016 | 12/12/2016 - -- | SPIC | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Parc de Développement Economique | 01/01/2017 | n° 19 du CC du 27/02/2017 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Plate forme de St Berthevin | 01/01/2017 | n° 19 du CC du 27/02/2017 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Zone d'activités Loiron | 01/01/2019 | n° 73 du CC du 17/09/2018 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Budget Ateliers relais Loiron | 01/01/2019 | n° 73 du CC du 17/09/2018 | SPA | OUI |

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé/ Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Service de Laval Agglomération | Location de salles/Stade F. le Basser | 01/01/2003 | 27/10/2000 S40CCn°7 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Mise à disposition d'équipement sportif - Stade Le Basser | 01/01/2008 | 27/10/2000 S40CCn°7 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Location de salles/Bois de L'huissierie | 01/01/2002 | 27/10/2000 S40CCn°7 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Vente de Bois/Environnement | 01/01/2002 | 27/10/2000 S40CCn°7 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Théâtre | 01/02/2003 | 27/10/2000 S40CCn°7 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Location salle/ 6/4 | 25/10/2007 | 12/07/2007 S5 BCn°116 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Entrammes Location Halte Fluviale | 01/04/2010 | | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Halte Fluviale Laval - restaurant | 15/04/2013 | 05/11/2012 BC n°242 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | Laval Emploi | 01/12/2013 | 04/11/2013 BC n° 198 | SPA | OUI |
| Service de Laval Agglomération | GOLF Changé | 01/04/2014 | 01/04/2014 | SPA | OUI |

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXE | IV |
| DÉCISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |
| (EPCI dotés d'une fiscalité propre) | |

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote du B.P) | Variation des bases (N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée | Variation de taux/N-1 | Produit voté par l'assemblée | Variation du produit /N-1 % avec exoné. |
|--|---|---------------------------|--|-----------------------|------------------------------|---|
| Taxe d'habitation | | | non voté | 0% | 16 137 000 | |
| Taxe foncières sur les propriétés bâties | | | non voté | 0% | 449 000 | |
| Taxe Foncières sur les propriétés non bâties | | | non voté | 0% | 190 000 | |
| Cotisation Foncière des Entreprises | | | non voté | 0% | 15 916 000 | |
| TOTAL | | | | | 32 692 000 | 25.85% |

Budget Terrains

N° SIRET : 20008339200023

M 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

| | |
|---|----|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 120 000.00 | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
| 6015 | TERRAINS A AMENAGER | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 1 120 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 300 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 300 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 420 000.00 | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | 18 000 000.00 | 14 719 120.00 | 14 719 120.00 |
| 7133 | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 18 000 000.00 | 14 719 120.00 | 14 719 120.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | 300 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| 608 | FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT | 300 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 18 300 000.00 | 14 896 120.00 | 14 896 120.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 19 720 000.00 | 17 623 120.00 | 17 623 120.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 17 623 120.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| 7015 | VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | 18 220 000.00 | 15 646 120.00 | 15 646 120.00 |
| 7133 | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 18 220 000.00 | 15 646 120.00 | 15 646 120.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | 300 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 300 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 520 000.00 | 15 823 120.00 | 15 823 120.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 19 720 000.00 | 17 623 120.00 | 17 623 120.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 17 623 120.00 |
|--|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 742 000.00 | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 892 000.00 | 745 000.00 | 745 000.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 850 000.00 | 292 000.00 | 292 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 742 000.00 | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
| | [...] | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 1 742 000.00 | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 18 220 000.00 | 15 646 120.00 | 15 646 120.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | 18 220 000.00 | 15 646 120.00 | 15 646 120.00 |
| 3355 | TRAVAUX | 18 220 000.00 | 15 646 120.00 | 15 646 120.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 18 220 000.00 | 15 646 120.00 | 15 646 120.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 19 962 000.00 | 16 683 120.00 | 16 683 120.00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | + |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 16 683 120.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | B2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 962 000.00 | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 112 000.00 | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 850 000.00 | 292 000.00 | 292 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 962 000.00 | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLE | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...] | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 962 000.00 | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6) | 18 000 000.00 | 14 719 120.00 | 14 719 120.00 |
| 3355 | TRAVAUX | 18 000 000.00 | 14 719 120.00 | 14 719 120.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE | 18 000 000.00 | 14 719 120.00 | 14 719 120.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 18 000 000.00 | 14 719 120.00 | 14 719 120.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 19 962 000.00 | 16 683 120.00 | 16 683 120.00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|--|--|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 16 683 120.00 |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 070536 (146) | 31/12/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 9 929 466.66 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 9 929 466.66 | | | | | | | | | |
| MIN245643EUR0257584 (140) | Caisse Française de Financement Local | 15/01/2007 | 12/06/2007 | 01/11/2008 | 500 000.00 | F | FIXE | 3.840 | 3.886 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 1129566 (147) | Caisse Dépôts et Consignations | 31/12/2008 | 23/01/2009 | 01/02/2010 | 7 550 000.00 | F | FIXE | 4.420 | 4.420 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 15489 00381 00063348 (153) | Crédit Mutuel | 06/04/2011 | 01/07/2011 | 29/06/2012 | 122 000.00 | F | FIXE | 3.930 | 3.938 | EURO | A | P | O | A-1 |
| MON514192EUR (166) | Banque Postale | 20/12/2016 | 01/01/2017 | 01/05/2017 | 1 057 466.66 | F | FIXE | 0.480 | 0.510 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 700 000.00 | | | | | | | | | |
| 070536 (146) | CA-CIB | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 15/06/2009 | 700 000.00 | V | TAG03M + 0.13000 | 4.220 | 0.631 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 9 929 466.66 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résidue lle (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 des établissements financiers (Total) | | | | 5 017 609.78 | | | | | 744 469.47 | 173 052.81 | | 127 170.95 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 4 724 821.32 | | | | | 691 554.85 | 173 052.81 | | 127 168.52 |
| MIN245643EUR/0257584 (140) | N | | A-1 | 163 238.37 | 3.83 | F | FIXE | 3.840 | 38 441.02 | 6 355.41 | | 812.01 |
| 1129556 (147) | N | | A-1 | 3 615 443.98 | 5.08 | F | FIXE | 4.420 | 539 345.52 | 159 802.63 | | 124 415.97 |
| 15489 00381 00063348 (153) | N | | A-1 | 73 728.97 | 7.42 | F | FIXE | 3.930 | 8 021.63 | 2 897.55 | | 1 340.54 |
| MON514192EUR (168) | N | | A-1 | 872 410.00 | 8.08 | F | FIXE | 0.480 | 105 746.68 | 3 997.22 | | 600.00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 292 788.46 | | | | | 52 914.62 | | | 2.43 |
| 070536 (146) | N | | A-1 | 292 788.46 | 4.42 | V | TAGO3 M + | 0.000 | 52 914.62 | 0.00 | | 2.43 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 5 017 609.78 | | | | | 744 469.47 | 173 052.81 | 0.00 | 127 170.95 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 5 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 5 017 609.78 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A5.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 745 000.00 | 745 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 745 000.00 | 745 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 745 000.00 | 745 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 745 000.00 | | | 745 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A5.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|---------------------------|----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | | |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 745 000.00 | | | | 745 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 745 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 745 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 |

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.E. | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Pour memoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Restes à financer de l'exercice 2020 | Restes à financer (exercices au delà de 2020) |
| Dépenses | 4 805 300.00 | 389 700.00 | 5 195 000.00 | 770 056.29 | 2 305 000.00 | | 2 119 943.71 |
| 12-GDPRES2 2012 1 AMENAGEMENT ZA GRANDS PRES II | 1 788 000.00 | | 1 788 000.00 | 186.65 | 950 000.00 | | 837 813.35 |
| 12-RIBLAY3 2012 1 ENTRAMMES RIBLAY III | 525 000.00 | | 525 000.00 | 426 073.12 | 5 000.00 | | 93 926.88 |
| 15-NIAFLES 2015 1 CHANGE ZA DE NIAFLES | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | | | | 1 042 000.00 |
| 16-MOTTE B 2016 1 LOUVERNE ZA DE LA MOTTE BABIN | 1 450 300.00 | 389 700.00 | 1 840 000.00 | 343 796.52 | 1 350 000.00 | | 146 203.48 |
| Recettes | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Budget Bâtiments

N° SIRET : 20008339200031

M 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 190 780.00 | 211 630.00 | 211 630.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 2 000.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 615228 | ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 3 150.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
| 6168 | AUTRES PRIMES D ASSURANCES | 19 600.00 | 11 300.00 | 11 300.00 |
| 62875 | REMBOURSEMENT FRAIS COMMUNES MEMBRES DU GFP | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 115 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 190 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 190 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 380 780.00 | 395 630.00 | 395 630.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | 1 144 500.00 | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 144 500.00 | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 144 500.00 | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 525 280.00 | 1 594 630.00 | 1 594 630.00 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 594 630.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|----|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 357 780.00 | 1 426 630.00 | 1 426 630.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 662 800.00 | 638 700.00 | 638 700.00 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 626 980.00 | 727 930.00 | 727 930.00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 68 000.00 | | |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 357 780.00 | 1 426 630.00 | 1 426 630.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | 167 500.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 167 500.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 167 500.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 525 280.00 | 1 594 630.00 | 1 594 630.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | |
| + | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | |
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 1 594 630.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 217 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 217 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 217 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 842 000.00 | 917 700.00 | 917 700.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 012 000.00 | 856 000.00 | 856 000.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 830 000.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 842 000.00 | 917 700.00 | 917 700.00 |
| | [...] | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 059 000.00 | 1 092 700.00 | 1 092 700.00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 167 500.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | 167 500.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 39 300.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 13912 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS | 74 700.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 13913 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | 48 200.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 5 300.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 167 500.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 226 500.00 | 1 260 700.00 | 1 260 700.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 260 700.00 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | B2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 082 000.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 252 000.00 | | |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 830 000.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 082 000.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLE | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...] | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 082 000.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6) | 1 144 500.00 | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 3 100.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 28132 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT | 1 030 000.00 | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS | 79 700.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 281732 | AMORTISSEMENTS IMMEUBLE DE RAPPORT MIS A DISPOSITION | 2 700.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 29 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE | 1 144 500.00 | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 1 144 500.00 | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 2 226 500.00 | 1 260 700.00 | 1 260 700.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| |
|----------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) |
|----------------------------------|

+

| |
|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) |
|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 260 700.00 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

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

| 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé ON | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 14 530 473.34 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 13 830 473.34 | | | | | | | | | |
| MON240602EUR (100) | Caisse Française de Financement Local | 26/06/2006 | 06/07/2006 | 01/11/2006 | 3 000 000.00 | V | EURIBOR_03 + 0,03000 | 3.090 | 2.028 | EURO | T | X | O | A-1 |
| 199043 (135) | CA-CIB | 30/12/2005 | 13/03/2006 | 13/07/2006 | 720 000.00 | F | FIXE | 3.980 | 3.988 | EURO | A | C | N | A-1 |
| MIN240593EUR/0250915 (136) | Caisse Française de Financement Local | 26/06/2006 | 01/07/2006 | 01/10/2006 | 1 906 740.00 | V | EURIBOR03M + 0,05000 | 3.773 | 1.467 | EURO | T | X | O | A-1 |
| 3 619 529 P (143) | Crédit Foncier | 08/11/2007 | 16/11/2007 | 16/11/2008 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 4.710 | 4.779 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 1129556 (147) | Caisse Dépôts et Consignations | 31/12/2008 | 23/01/2009 | 01/02/2010 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 4.420 | 4.420 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 00063348008 (160) | Crédit Mutuel | 03/09/2012 | 15/10/2012 | 05/01/2013 | 300 000.00 | V | EURIBOR03M + 3,20000 | 3.391 | 3.170 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MIN504534EUR (164) | Banque Postale | 21/10/2014 | 02/06/2015 | 01/10/2015 | 800 000.00 | V | EURIBOR03M + 1,10000 | 1.090 | 1.576 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON514192EUR (168) | Banque Postale | 20/12/2016 | 01/01/2017 | 01/05/2017 | 1 610 233.34 | F | FIXE | 0.480 | 0.510 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 4819867 (170) | Caisse d'Epargne | 23/12/2016 | 01/04/2017 | 01/07/2017 | 1 493 500.00 | F | FIXE | 0.850 | 0.895 | EURO | T | C | N | A-1 |
| 5385668 (181) | Caisse d'Epargne | 10/12/2018 | 17/12/2018 | 25/03/2019 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 1.370 | 1.391 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 700 000.00 | | | | | | | | | |
| 070537 (145) | CA-CIB | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 15/06/2009 | 700 000.00 | V | TAG03M + 0,130 | 4.220 | 0.484 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 14 530 473.34 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 561 752.30 | | 8 211 866.12 | | | | | 856 993.04 | 178 682.70 | | 59 096.15 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 561 752.30 | | 7 695 176.12 | | | | | 833 173.04 | 178 682.70 | | 59 087.91 |
| MON240602EUR (100) | O | 561 752.30 | A-1 | 146 046.32 | 0.58 | F | FIXE | 1.160 | 146 046.32 | 6 836.81 | | 695.62 |
| 199043 (135) | N | | A-1 | 265 263.16 | 6.50 | F | FIXE | 3.980 | 37 894.74 | 10 704.10 | | 4 323.54 |
| MIN240593EUR/0250915 (136) | N | | A-1 | 1 136 435.55 | 13.00 | F | FIXE | 3.820 | 67 242.04 | 42 456.23 | | 10 210.80 |
| 3 619 529 P (143) | N | | A-1 | 694 883.45 | 13.83 | F | FIXE | 4.710 | 36 175.30 | 33 183.58 | | 3 964.33 |
| 1129556 (147) | N | | A-1 | 957 733.51 | 5.08 | F | FIXE | 4.420 | 142 872.98 | 42 331.82 | | 32 957.87 |
| 00063348008 (160) | N | | A-1 | 200 704.95 | 8.75 | F | FIXE | 4.000 | 18 918.34 | 7 746.78 | | 1 738.83 |
| MIN504534EUR (164) | N | | A-1 | 626 666.87 | 11.50 | V | EURIBOR3M + 10000 | 0.782 | 53 333.32 | 4 926.00 | | 1 439.43 |
| MON514192EUR (168) | N | | A-1 | 1 328 442.51 | 8.08 | F | FIXE | 0.480 | 161 023.32 | 6 086.68 | | 913.63 |
| 4819867 (170) | N | | A-1 | 1 339 000.00 | 12.75 | F | FIXE | 0.850 | 103 000.00 | 11 053.20 | | 2 597.96 |
| 5385668 (181) | N | | A-1 | 1 000 000.00 | 14.92 | F | FIXE | 1.370 | 66 666.68 | 13 357.50 | | 245.90 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 516 690.00 | | | | | 23 820.00 | | | 8.24 |
| 070537 (145) | N | | A-1 | 516 690.00 | 14.42 | V | TA303M + 0.130 | 0.000 | 23 820.00 | 0.00 | | 8.24 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 561 752.30 | | 8 211 866.12 | | | | | 856 993.04 | 178 682.70 | 0.00 | 59 096.15 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de Trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 11 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 8 211 866.12 | | | | | |
| (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 01/01/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 | | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Taux fixe (total) | | 153 323.81 | | | | | 561 752.30 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| B20717-18120 (001) | MON240602EUR (100) | 153 323.81 | 01/08/2019 | Crédit Mutuel | SWAP | Taux | 561 752.30 | 01/08/2012 | 01/05/2021 | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux variable simple (total) | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 153 323.81 | | | | | 561 752.30 | | | | | 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) | | | | | | 95 580.40 | 0.00 | | |
| B20717-18120 (001) | MON240602EUR (100) | Fixe | 1.16 | EURIBOR03M | -0.17 | 95 580.40 | 0.00 | A-1 | A-1 |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Total | | | | | | 95 580.40 | 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 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 31/12/N-1 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-----------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| .des immobilisations | | | | | | |
| .des stocks | | | | | | |
| .des comptes de tiers | | | | | | |
| .des comptes financiers | | | | | | |
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| .des immobilisations | | | | | | |
| .des stocks | | | | | | |
| .des comptes de tiers | 0.00 | | 72 373.85 | 72 373.85 | 36 302.62 | 36 071.23 |
| .des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

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

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

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A5.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 856 000.00 | 856 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 856 000.00 | 856 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 168 000.00 | 168 000.00 |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 13912 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 13913 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | 47 000.00 | 47 000.00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A5.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 28132 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 281732 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 28188 | AMORTISSEMENTS IMMEUBLE DE RAPPORT MIS A DISPOSITION | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 024 | AUTRES | | |
| 021 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 024 000.00 | | | | 1 024 000.00 |

| Montant | |
|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 1 024 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 1 024 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme attributaire | Durée en année | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 1er janvier de l'exercice | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|---|---|
| | 8026 - Crédit Bail | | | | 5 295 093.82 | 1 878 043.82 | 264 050.00 |
| 2006 | SNC CONCORDE ARGENTRE | LAVAL AGGLO | 20 | mensuelle | 1 248 000.00 | 452 400.00 | 62 400.00 |
| 2006 | ABATTOIR MAYENNE VIANDE | | 20 | trimestrielle | 4 047 093.82 | 1 425 643.82 | 201 650.00 |

Budget Transports

N° SIRET : 20008339200049

M 43

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 18 710 225.00 | 18 710 225.00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 12 407 400.00 | | 13 216 280.00 | 13 216 280.00 | 13 216 280.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 132 960.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 12 550 360.00 | | 13 360 280.00 | 13 360 280.00 | 13 360 280.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 182 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 12 732 360.00 | | 13 591 280.00 | 13 591 280.00 | 13 591 280.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 292 510.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 852 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 | 955 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 1 144 510.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| | TOTAL | 13 876 870.00 | | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | | 14 746 280.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 746 280.00 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES | 1 970 000.00 | | 2 006 440.00 | 2 006 440.00 | 2 006 440.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | 5 980 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 5 881 370.00 | | 6 193 140.00 | 6 193 140.00 | 6 193 140.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 600.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 13 845 970.00 | | 14 714 280.00 | 14 714 280.00 | 14 714 280.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 13 845 970.00 | | 14 714 280.00 | 14 714 280.00 | 14 714 280.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 30 900.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 30 900.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| | TOTAL | 13 876 870.00 | | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | | 14 746 280.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 746 280.00 |

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 1 123 000.00 |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 331 000.00 | | 2 102 945.00 | 2 102 945.00 | 2 102 945.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 850 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 181 000.00 | | 2 952 945.00 | 2 952 945.00 | 2 952 945.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 476 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 | 979 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 2 476 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 | 979 000.00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 657 000.00 | | 3 931 945.00 | 3 931 945.00 | 3 931 945.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 30 900.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 30 900.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| | TOTAL | 4 687 900.00 | | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 |

+

| | |
|--|----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
|--|----------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 963 945.00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 3 543 390.00 | | 2 408 751.00 | 2 408 751.00 | 2 408 751.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 93 717.00 | 93 717.00 | 93 717.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 136 477.00 | 136 477.00 | 136 477.00 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 543 390.00 | | 2 808 945.00 | 2 808 945.00 | 2 808 945.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 543 390.00 | | 2 808 945.00 | 2 808 945.00 | 2 808 945.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 292 510.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 852 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 | 955 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 144 510.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| | TOTAL | 4 687 900.00 | | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 |

+

| | |
|--|----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
|--|----------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 963 945.00 |
|---|---------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 1 123 000.00 |
|--|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 216 280.00 | | 13 216 280.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 134 000.00 | | 134 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 231 000.00 | | 231 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET PROVISION | | 955 000.00 | 955 000.00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 13 591 280.00 | 1 155 000.00 | 14 746 280.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 746 280.00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 979 000.00 | | 979 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 2 102 945.00 | | 2 102 945.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 700 000.00 | | 700 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 931 945.00 | 32 000.00 | 3 963 945.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 963 945.00 |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 2 006 440.00 | | 2 006 440.00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 6 193 140.00 | | 6 193 140.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 700.00 | | 14 700.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 14 714 280.00 | 32 000.00 | 14 746 280.00 |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 14 746 280.00 |
|---|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 170 000.00 | | 170 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 2 408 751.00 | | 2 408 751.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 93 717.00 | | 93 717.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 136 477.00 | | 136 477.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 955 000.00 | 955 000.00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 2 808 945.00 | 1 155 000.00 | 3 963 945.00 |

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

| | |
|------------------------------------|---|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 3 963 945.00 |
|---|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chapitre/a rticle (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 12 407 400.00 | 13 216 280.00 | 13 216 280.00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 12 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 640.00 | 640.00 | 640.00 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 12 305 000.00 | 12 981 600.00 | 12 981 600.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION | 1 800.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 12 000.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
| 618 | DIVERS | 790.00 | 590.00 | 590.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 26 400.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6238 | DIVERS | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6256 | MISSIONS | 300.00 | 150.00 | 150.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 4 620.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 6 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 132 960.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 46 900.00 | 47 940.00 | 47 940.00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 14 800.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 15 700.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 6472 | VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 1 120.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 12 550 360.00 | 13 360 280.00 | 13 360 280.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 182 000.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 182 000.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 12 732 360.00 | 13 591 280.00 | 13 591 280.00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 292 510.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 852 000.00 | 955 000.00 | 955 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 852 000.00 | 955 000.00 | 955 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 144 510.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 144 510.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 876 870.00 | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 746 280.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 970 000.00 | 2 006 440.00 | 2 006 440.00 |
| 7061 | TRANSPORT DE PERSONNES | 1 970 000.00 | 2 006 440.00 | 2 006 440.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | 5 980 000.00 | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
| 734 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 5 980 000.00 | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 5 881 370.00 | 6 193 140.00 | 6 193 140.00 |
| 7471 | ETAT | 691 920.00 | 691 920.00 | 691 920.00 |
| 7472 | REGIONS | | 1 389 450.00 | 1 389 450.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 1 389 450.00 | | |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 800 000.00 | 4 111 770.00 | 4 111 770.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 600.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES | 9 200.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 13 845 970.00 | 14 714 280.00 | 14 714 280.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 13 845 970.00 | 14 714 280.00 | 14 714 280.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 30 900.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 30 900.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 30 900.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 876 870.00 | 14 746 280.00 | 14 746 280.00 |

| | |
|----------|---|
| + | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) |
| + | |
| | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) |
| = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES |
| | 14 746 280.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 331 000.00 | 2 102 945.00 | 2 102 945.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 20 000.00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 45 000.00 | | |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 22 000.00 | | |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 70 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 865 000.00 | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 308 000.00 | 687 445.00 | 687 445.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 850 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 850 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 181 000.00 | 2 952 945.00 | 2 952 945.00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 476 000.00 | 979 000.00 | 979 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 726 000.00 | 812 000.00 | 812 000.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 1 750 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 2 476 000.00 | 979 000.00 | 979 000.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 4 657 000.00 | 3 931 945.00 | 3 931 945.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 30 900.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>30 900.00</i> | <i>32 000.00</i> | <i>32 000.00</i> |
| 13912 | REGIONS | 21 500.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 13917 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 900.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 13918 | AUTRES | 8 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 30 900.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 4 687 900.00 | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 963 945.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 3 543 390.00 | 2 408 751.00 | 2 408 751.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 793 390.00 | 2 241 751.00 | 2 241 751.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 1 750 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 93 717.00 | 93 717.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | 93 717.00 | 93 717.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 136 477.00 | 136 477.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 136 477.00 | 136 477.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 543 390.00 | 2 808 945.00 | 2 808 945.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Total des recettes financières | | | | |
| [...] (5) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 543 390.00 | 2 808 945.00 | 2 808 945.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 292 510.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 852 000.00 | 955 000.00 | 955 000.00 |
| 28051 | AMORT CONCESS ^o DROITS BREVETS LOGICIELS | 200.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 28131 | BATIMENTS | 22 800.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 17 600.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 28145 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 8 700.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 8 300.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 707 000.00 | 803 000.00 | 803 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 6 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 69 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 6 900.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 144 510.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 144 510.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 687 900.00 | 3 963 945.00 | 3 963 945.00 |

| |
|--|
| + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) |
| + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |
| = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| 3 963 945.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 070536 (146) | 31/12/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100615 (151) | 30/12/2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 12 638 000.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 10 238 000.00 | | | | | | | | | |
| MIN245643EUR/0257584 (140) | Caisse Française de Financement Local | 15/01/2007 | 12/06/2007 | 01/11/2008 | 1 130 000.00 | F | FIXE | 3.840 | 3.886 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 1129556 (147) | Caisse Dépôts et Consignations | 31/12/2008 | 23/01/2009 | 01/02/2010 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 4.420 | 4.420 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 15489 00381 00063348 (153) | Crédit Mutuel | 06/04/2011 | 01/07/2011 | 25/06/2012 | 108 000.00 | F | FIXE | 3.930 | 3.938 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 0 022 227 X (161) | Crédit Foncier | 31/12/2012 | 10/04/2013 | 10/04/2014 | 3 000 000.00 | F | FIXE | 3.920 | 3.993 | EURO | A | C | O | A-1 |
| MON501235EUR (163) | Banque Postale | 21/10/2014 | 30/10/2014 | 01/02/2015 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 2.050 | 2.087 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON507914EUR (166) | Banque Postale | 05/11/2015 | 01/12/2015 | 01/03/2016 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 1.650 | 1.682 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN505386EUR (167) | Banque Postale | 05/11/2015 | 30/06/2016 | 01/10/2016 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 1.770 | 1.803 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 5385668 (181) | Caisse d'Epargne | 10/12/2018 | 17/12/2018 | 25/03/2019 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 1.370 | 1.391 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 2 400 000.00 | | | | | | | | | |
| 070536 (146) | CA-CIB | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 15/06/2009 | 400 000.00 | V | TAG03M + 0,13000 | 4.220 | 0.631 | EURO | A | P | N | A-1 |
| LT100615 (151) | CA-CIB | 23/12/2010 | 30/12/2010 | 15/09/2011 | 2 000 000.00 | V | EURIBOR 03 + 0,65000 | 1.820 | 0.809 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 12 638 000.00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | 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 des établissements financiers (Total) | | | | 8 563 264.77 | | | | | 865 844.58 | 193 028.96 | | 79 233.78 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 7 296 387.08 | | | | | 698 747.66 | 186 208.91 | | 78 890.73 |
| MIN245643EUR/0257584 (140) | N | | A-1 | 368 918.71 | 3.83 | F | FIXE | 3.840 | 86 876.70 | 14 363.24 | | 1 835.15 |
| 1129556 (147) | N | | A-1 | 478 866.75 | 5.08 | F | FIXE | 4.420 | 71 436.49 | 21 165.91 | | 16 478.94 |
| 15489 00381 00063348 (153) | N | | A-1 | 65 268.27 | 7.42 | F | FIXE | 3.930 | 7 101.11 | 2 565.04 | | 1 186.71 |
| 0 022 227 X (161) | N | | A-1 | 2 000 000.01 | 9.25 | F | FIXE | 3.920 | 200 000.00 | 79 488.89 | | 52 136.00 |
| MON501235EUR (163) | N | | A-1 | 733 333.32 | 10.83 | F | FIXE | 2.050 | 66 666.68 | 14 520.83 | | 2 265.40 |
| MON507914EUR (166) | N | | A-1 | 800 000.01 | 11.92 | F | FIXE | 1.650 | 66 666.68 | 12 787.50 | | 1 030.49 |
| MIN505386EUR (167) | N | | A-1 | 850 000.01 | 12.50 | F | FIXE | 1.770 | 66 666.68 | 14 602.50 | | 3 466.25 |
| 5385668 (181) | N | | A-1 | 2 000 000.00 | 14.92 | F | FIXE | 1.370 | 133 333.32 | 26 715.00 | | 491.79 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 1 266 877.69 | | | | | 167 096.92 | 6 820.05 | | 343.05 |
| 070536 (146) | N | | A-1 | 167 307.69 | 4.42 | V | TAG03M + 0.12000 | 0.000 | 30 236.92 | 0.00 | | 1.39 |
| LT100615 (151) | N | | A-1 | 1 099 570.00 | 6.67 | V | 03 + 0.65000 | 0.551 | 136 860.00 | 6 820.05 | | 341.66 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | 8 563 264.77 | | | | | 865 844.58 | 193 028.96 | 0.00 | 79 233.78 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 10 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 8 563 264.77 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| | |
|---|--------------------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur | |
| Seuil unitaire au delà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : | 500 € CC du 19/06/2017 |

| Procédure d'amortissement | Catégories de biens amortis | article comptable | Durée (en année) | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|
| AMORTISSEMENT LINÉAIRE | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre (PLU, SCOT...) | 202 | 10 ans | CC du 19/06/2017 |
| | Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux | 203 | 5 ans | |
| | Subventions d'équipement | 204* | Selon la durée de vie du bien financé : - biens mobiliers, matériel et études: 5 ans max. - biens immobiliers et infrastructures: 30 ans max. - équipements structurants d'intérêt national: 40 ans max. | |
| | Logiciels | 205* | 5 ans | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 20* si différents articles ci-dessus | 5 ans | |
| | Agencement et aménagement de terrains | 211* - 212* | 20 ans | |
| | Agencement et aménagement de bâtiments | 213* | 20 ans | |
| | Parkings | 213* | 30 ans | |
| | Constructions - Bâtiments en dur ** | 213* | 30 ans | |
| | Constructions - Bâtiments préfabriqués ** | 213* | 15 ans | |
| | Constructions pour autrui | 214* | durée du bail | |
| | Constructions - Bâtiments d'exploitation (1) | 213* | 50 ans | |
| | Réseaux d'eau (1) | 215* | 50 ans | |
| | Réseaux d'assainissement (1) | 215* | 50 ans | |
| | Véhicules légers neufs (Voitures...) | 2182 | 7 ans | |
| | Véhicules légers (Voitures...) d'occasion | 2182 | 4 ans | |
| | Véhicules lourds neufs (camions, bennes,...) | 2182 | 10 ans | |
| | Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,...) | 2182 | 5 ans | |
| | Bus | 2182 | 12 ans | |
| | Autre matériel de transport | 2182 | 5 ans | |
| Matériel et mobilier | 2184 et 2188 | 10 ans | | |
| Matériel informatique | 2183 | 5 ans | | |
| Matériel de spectacle | 2188 | 10 ans | | |
| Matériel industriel | 2154 | 10 ans | | |
| Poteaux d'incendie | 2188 | 50 ans | | |
| Autre matériel | 21* si différents articles ci-dessus | 10 ans | | |

** seuls les immeubles de rapport sont amortis

(1) uniquement pour les SPIC et immeubles de rapport

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 844 000.00 | 844 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 812 000.00 | 812 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 812 000.00 | 812 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 13912 | REGIONS | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 13917 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 13918 | AUTRES | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 844 000.00 | | | 844 000.00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|---|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| 28051 | AMORT CONCESS° DROITS BREVETS LOGICIELS | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 28131 | BATIMENTS | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 28145 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 803 000.00 | 803 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 200 000.00 | 200 000.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 155 000.00 | | | | 1 155 000.00 |

| | Montant |
|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 844 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 1 155 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | 311 000.00 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| | Pour memoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Restes à financer de l'exercice 2020 | Restes à financer (exercices au delà de 2020) (3) |
| Dépenses | 13 778 400.00 | | 13 778 400.00 | 8 211 198.26 | 1 955 000.00 | | 3 612 201.74 |
| 12-BUS 2012 1 BUS 2012-2016 | 7 068 400.00 | | 7 068 400.00 | 6 596 081.39 | | | 472 318.61 |
| 14-SAEIV 2014 1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BILLETIQUE | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 482 984.91 | 500 000.00 | | 1 167 015.09 |
| 17-BUS 2017 1 BUS 2017-2022 | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 1 132 131.96 | 1 455 000.00 | | 1 972 868.04 |
| Recettes | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Budget

Déchets Ménagers

N° SIRET : 20008339200056

M 14

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.7 - Etat de la dette - 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 et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

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

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

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

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont semi- budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget précédent de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 11 302 900.00 | 11 302 900.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 11 302 900.00 | 11 302 900.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 3 321 800.00 | 3 321 800.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 3 321 800.00 | 3 321 800.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 14 624 700.00 | 14 624 700.00 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 086 860.00 | | 7 485 770.00 | | 7 485 770.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 308 550.00 | | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 70 550.00 | | 73 300.00 | | 73 300.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 8 465 960.00 | | 10 103 070.00 | | 10 103 070.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 60 000.00 | | 47 000.00 | | 47 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 8 525 960.00 | | 10 150 070.00 | | 10 150 070.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 234 370.00 | | 339 830.00 | | 339 830.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 932 800.00 | | 813 000.00 | | 813 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 1 167 170.00 | | 1 152 830.00 | | 1 152 830.00 |
| | TOTAL | 9 693 130.00 | | 11 302 900.00 | | 11 302 900.00 |

| | | |
|---|---|--|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|----------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 302 900.00 |
|---|--|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 389 200.00 | | 729 200.00 | | 729 200.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 6 975 000.00 | | 8 259 000.00 | | 8 259 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 556 700.00 | | 1 685 700.00 | | 1 685 700.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 769 200.00 | | 629 000.00 | | 629 000.00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 9 690 100.00 | | 11 302 900.00 | | 11 302 900.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000.00 | | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 9 692 100.00 | | 11 302 900.00 | | 11 302 900.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 1 030.00 | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 1 030.00 | | | | |
| | TOTAL | 9 693 130.00 | | 11 302 900.00 | | 11 302 900.00 |

| | | |
|---|---|--|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|----------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 302 900.00 |
|---|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6) | 1 152 830.00 |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 40 000.00 | | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 092 700.00 | | 311 000.00 | | 311 000.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 717 000.00 | | 2 728 000.00 | | 2 728 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 849 700.00 | | 3 089 000.00 | | 3 089 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 457 000.00 | | 232 800.00 | | 232 800.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 457 000.00 | | 232 800.00 | | 232 800.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 306 700.00 | | 3 321 800.00 | | 3 321 800.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 1 030.00 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 030.00 | | | | |
| | TOTAL | 2 307 730.00 | | 3 321 800.00 | | 3 321 800.00 |

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 321 800.00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 230 400.00 | | 152 000.00 | | 152 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 610 160.00 | | 1 666 970.00 | | 1 666 970.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 840 560.00 | | 1 818 970.00 | | 1 818 970.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 300 000.00 | | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| | Total des recettes financières | 300 000.00 | | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 140 560.00 | | 2 168 970.00 | | 2 168 970.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 234 370.00 | | 339 830.00 | | 339 830.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 932 800.00 | | 813 000.00 | | 813 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 167 170.00 | | 1 152 830.00 | | 1 152 830.00 |
| | TOTAL | 2 307 730.00 | | 3 321 800.00 | | 3 321 800.00 |

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 321 800.00 |

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10) | 1 152 830.00 |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 485 770.00 | | 7 485 770.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 73 300.00 | | 73 300.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 47 000.00 | | 47 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 813 000.00 | 813 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 339 830.00 | 339 830.00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 10 150 070.00 | 1 152 830.00 | 11 302 900.00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 11 302 900.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 232 800.00 | | 232 800.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 311 000.00 | | 311 000.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 2 728 000.00 | | 2 728 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 271 800.00 | | 3 271 800.00 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 3 271 800.00 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 729 200.00 | | 729 200.00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 8 259 000.00 | | 8 259 000.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 685 700.00 | | 1 685 700.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 629 000.00 | | 629 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 11 302 900.00 | | 11 302 900.00 |

| | |
|--|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 11 302 900.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES (sauf 1068) | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 152 000.00 | | 152 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 1 666 970.00 | | 1 666 970.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 813 000.00 | 813 000.00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 339 830.00 | 339 830.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 2 168 970.00 | 1 152 830.00 | 3 321 800.00 |

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = |
| | 3 321 800.00 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 086 860.00 | 7 485 770.00 | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 600.00 | 1 600.00 | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 11 500.00 | 12 500.00 | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 400.00 | 400.00 | |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 200.00 | 1 200.00 | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 17 800.00 | 127 600.00 | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 3 900.00 | 3 400.00 | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 3 800.00 | 3 100.00 | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 10 000.00 | 10 300.00 | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 600.00 | 2 600.00 | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 150.00 | 1 150.00 | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 5 392 300.00 | 5 557 500.00 | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 15 600.00 | 15 600.00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 6 400.00 | 6 400.00 | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 9 000.00 | 12 000.00 | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 6 800.00 | 6 800.00 | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 130 000.00 | 20 000.00 | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 700.00 | 2 200.00 | |
| 6156 | MAINTENANCE | 69 100.00 | 51 570.00 | |
| 6168 | AUTRES ASSURANCES | 25 500.00 | 17 730.00 | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 20 000.00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 150.00 | 150.00 | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 10 000.00 | 5 000.00 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 38 100.00 | 38 000.00 | |
| 6226 | HONORAIRES | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| 6228 | DIVERS | 5 600.00 | 1 272 000.00 | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| 6238 | DIVERS | 23 000.00 | 26 000.00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 000.00 | 600.00 | |
| 6256 | MISSIONS | 2 000.00 | 1 000.00 | |
| 6257 | RECEPTIONS | 300.00 | 300.00 | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 5 100.00 | 5 100.00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 970.00 | 970.00 | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 6 000.00 | 6 000.00 | |
| 62875 | REMBOURSEMENT FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 170 000.00 | 190 000.00 | |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 25 340.00 | 19 000.00 | |
| 6288 | AUTRES | 32 000.00 | 30 000.00 | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 450.00 | 1 500.00 | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 500.00 | 500.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 308 550.00 | 2 544 000.00 | |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 60 000.00 | 61 000.00 | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 40 000.00 | 41 000.00 | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 30 300.00 | 31 000.00 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 1 118 000.00 | 1 332 000.00 | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 28 900.00 | 29 000.00 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 205 000.00 | 209 000.00 | |
| 64131 | REMUNERATION | 130 300.00 | 133 000.00 | |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 249 500.00 | 254 000.00 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 375 700.00 | 382 000.00 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 8 300.00 | 7 850.00 | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 57 500.00 | 58 000.00 | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 5 050.00 | 6 150.00 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 70 550.00 | 73 300.00 | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 20 550.00 | 23 300.00 | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | | 8 465 960.00 | 10 103 070.00 | |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES(b) | 60 000.00 | 47 000.00 | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 60 000.00 | 47 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 8 525 960.00 | 10 150 070.00 | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 234 370.00 | 339 830.00 | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) | 932 800.00 | 813 000.00 | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 932 800.00 | 813 000.00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 167 170.00 | 1 152 830.00 | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 167 170.00 | 1 152 830.00 | |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 9 693 130.00 | 11 302 900.00 | |
|---|---------------------|----------------------|--|

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (11) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 302 900.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 389 200.00 | 729 200.00 | |
| 70612 | REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES | 352 000.00 | 351 000.00 | |
| 70613 | ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX | 37 000.00 | 35 000.00 | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 200.00 | 200.00 | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) | | 343 000.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 6 975 000.00 | 8 259 000.00 | |
| 7331 | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 6 975 000.00 | 8 259 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 556 700.00 | 1 685 700.00 | |
| 7473 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 28 600.00 | 166 700.00 | |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 1 528 100.00 | 1 519 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 769 200.00 | 629 000.00 | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 769 200.00 | | |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 629 000.00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013) | | 9 690 100.00 | 11 302 900.00 | |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) | 2 000.00 | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 000.00 | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 9 692 100.00 | 11 302 900.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) | 1 030.00 | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 1 030.00 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 030.00 | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 693 130.00 | 11 302 900.00 | |
|---|--|---------------------|----------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | + | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | = | 11 302 900.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | 40 000.00 | 50 000.00 | |
| 20422 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS INSTALLATIONS | 40 000.00 | 50 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 092 700.00 | 311 000.00 | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 380 000.00 | 230 000.00 | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 3 700.00 | 3 000.00 | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 1 500.00 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 659 000.00 | 76 500.00 | |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 50 000.00 | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 717 000.00 | 2 728 000.00 | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | | 1 800 000.00 | |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 717 000.00 | 928 000.00 | |
| | Opérations d'équipement n°...(5) | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 849 700.00 | 3 089 000.00 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 457 000.00 | 232 800.00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 242 000.00 | 211 000.00 | |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 215 000.00 | 21 800.00 | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Total des dépenses financières | | 457 000.00 | 232 800.00 | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| | Opé. pour compte de tiers n°...(6) | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 306 700.00 | 3 321 800.00 | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) | 1 030.00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (8) | 1 030.00 | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 1 030.00 | | |
| | Charges transférées (9) | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (10) | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 030.00 | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 307 730.00 | 3 321 800.00 | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | + |
|-----------------------------------|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | | + |
|---|--|---|

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | = | 3 321 800.00 |
|---|--|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 230 400.00 | 152 000.00 | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 230 400.00 | | |
| 1323 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS | | 152 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 610 160.00 | 1 666 970.00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 395 160.00 | 1 645 170.00 | |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 215 000.00 | 21 800.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 840 560.00 | 1 818 970.00 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 300 000.00 | 350 000.00 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 300 000.00 | 350 000.00 | |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | 300 000.00 | 350 000.00 | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Opé. pour compte de tiers n°...(5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 140 560.00 | 2 168 970.00 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 234 370.00 | 339 830.00 | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8) | 932 800.00 | 813 000.00 | |
| 28051 | AMORTISSEMENT - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 900.00 | 1 000.00 | |
| 281318 | AMORTISS IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS PUBLICS | 6 600.00 | 7 000.00 | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 193 300.00 | 170 000.00 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| 28184 | MOBILIER | 2 400.00 | 3 000.00 | |
| 28188 | AUTRES | 727 600.00 | 630 000.00 | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 167 170.00 | 1 152 830.00 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(9) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 1 167 170.00 | 1 152 830.00 | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | 2 307 730.00 | 3 321 800.00 | |
|---|---------------------|---------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
|-----------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|---|--|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 321 800.00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 040430 (129) | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement 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) | | | | | 2 987 000.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 723 000.00 | | | | | | | | | |
| MIN245643EUR/0257584 (140) | Caisse Française de Financement Local | 15/01/2007 | 12/06/2007 | 01/11/2008 | 823 000.00 | F | FIXE | 3.840 | 3.886 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 15489 00381 00063348 (153) | Crédit Mutuel | 06/04/2011 | 01/07/2011 | 25/06/2012 | 500 000.00 | F | FIXE | 3.930 | 3.938 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 00063348008 (160) | Crédit Mutuel | 03/09/2012 | 15/10/2012 | 05/01/2013 | 400 000.00 | V | EURIBOR03 M + 3,20000 | 3.391 | 3.170 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON507914EUR (166) | Banque Postale | 05/11/2015 | 01/12/2015 | 01/03/2016 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 1.650 | 1.682 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 264 000.00 | | | | | | | | | |
| 040430 (129) | CA-CIB | 30/12/2004 | 17/03/2005 | 17/03/2006 | 264 000.00 | F | FIXE | 3.810 | 3.812 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 987 000.00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | 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) | | | | 1 682 908.24 | | | | | 209 841.14 | 47 146.04 | | 10 863.07 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 1 638 464.89 | | | | | 188 040.54 | 45 452.75 | | 10 179.52 |
| MIN245643EUR/0257584 (140) | N | | A-1 | 268 690.36 | 3.83 | F | FIXE | 3.840 | 63 273.91 | 10 461.01 | | 1 336.58 |
| 15489 00381 00063348 (153) | N | | A-1 | 302 167.92 | 7.42 | F | FIXE | 3.930 | 32 875.51 | 11 875.20 | | 5 494.01 |
| 00063348008 (160) | N | | A-1 | 267 606.60 | 8.75 | F | FIXE | 4.000 | 25 224.44 | 10 329.04 | | 2 318.44 |
| MON507914EUR (166) | N | | A-1 | 800 000.01 | 11.92 | F | FIXE | 1.650 | 66 666.68 | 12 787.50 | | 1 030.49 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 44 443.35 | | | | | 21 800.60 | 1 693.29 | | 683.55 |
| 040430 (129) | N | | A-1 | 44 443.35 | 1.17 | F | FIXE | 3.810 | 21 800.60 | 1 693.29 | | 683.55 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 1 682 908.24 | | | | | 209 841.14 | 47 146.04 | 0.00 | 10 863.07 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 5 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 1 682 908.24 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|---------------------------|----------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 211 000.00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 211 000.00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 211 000.00 | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|--|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | 211 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|---------------------------|----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 502 830.00 | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 350 000.00 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 350 000.00 | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 152 830.00 | |
| 28051 | AMORTISSEMENT - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 1 000.00 | |
| 281318 | AMORTISS IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS PUBLICS | 7 000.00 | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 170 000.00 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000.00 | |
| 28184 | MOBILIER | 3 000.00 | |
| 28188 | AUTRES | 630 000.00 | |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 339 830.00 | |

| Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | | | | 211 000.00 |

| Montant |
|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) |
| 211 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) |
| 211 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.7 |

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | 23 300.00 |
| 6574 6574 | | Fonctionnement et Tremplin jeunes Composteurs | EMMAUS Particuliers | Association personnes privées | 19 300.00 4 000.00 |

(1) indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versé la subvention

Budget

Laval Virtual Center

N° SIRET : 20008339200064

M 14

Sommaire

I - Informations générales (6)

- A - Informations statistiques, fiscales et financières
- B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble - Sections
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

- A1 - Présentation croisée par fonction (1)
 - A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
 - A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
 - A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
 - A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
 - A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
 - A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
 - A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
 - A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
 - A2.7 - Etat de la dette - 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 et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
 - A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
 - A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
 - A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
- A8 - Etat des charges transférées
- A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
 - B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
 - B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1 - Etat du personnel
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
 - C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
 - 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

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
- D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

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

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont semi- budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget précédent de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 739 000.00 | 739 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 739 000.00 | 739 000.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 1 858 600.00 | 1 858 600.00 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 31 900.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 525 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 | 560 000.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 556 900.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 | 591 500.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 217 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 773 900.00 | | 689 500.00 | 689 500.00 | 689 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 958 700.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 | 233 100.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 211 400.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 1 170 100.00 | | 430 100.00 | 430 100.00 | 430 100.00 |
| | TOTAL | 1 944 000.00 | | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |

| | | |
|---|---|--|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| | = | |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 119 600.00 |
|--|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 900 600.00 | | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 900 600.00 | | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 900 600.00 | | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 43 400.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 43 400.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| | TOTAL | 1 944 000.00 | | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |

| | | |
|---|---|--|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| | = | |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 119 600.00 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6) | 421 100.00 |
|--|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 120 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 456 700.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 456 700.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 576 700.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 43 400.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 43 400.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| | TOTAL | 1 620 100.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 | 739 000.00 |

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 739 000.00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 450 000.00 | | 308 900.00 | 308 900.00 | 308 900.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 450 000.00 | | 308 900.00 | 308 900.00 | 308 900.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 450 000.00 | | 308 900.00 | 308 900.00 | 308 900.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 958 700.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 | 233 100.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 211 400.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 170 100.00 | | 430 100.00 | 430 100.00 | 430 100.00 |
| | TOTAL | 1 620 100.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 | 739 000.00 |

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 739 000.00 |

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10) | 421 100.00 |
|---|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 31 500.00 | | 31 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 560 000.00 | | 560 000.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 98 000.00 | | 98 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 197 000.00 | 197 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 233 100.00 | 233 100.00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 689 500.00 | 430 100.00 | 1 119 600.00 |

| | |
|--|---------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 119 600.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 610 000.00 | | 610 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 730 000.00 | 9 000.00 | 739 000.00 |

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 739 000.00 |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3) | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 110 600.00 | | 1 110 600.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 110 600.00 | 9 000.00 | 1 119 600.00 |

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 1 119 600.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 308 900.00 | | 308 900.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 197 000.00 | 197 000.00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 233 100.00 | 233 100.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 308 900.00 | 430 100.00 | 739 000.00 |

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = |
| | 739 000.00 |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 31 900.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 6168 | AUTRES PRIMES D ASSURANCES | 1 900.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 525 000.00 | 560 000.00 | 560 000.00 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 525 000.00 | 560 000.00 | 560 000.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | | 556 900.00 | 591 500.00 | 591 500.00 |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES(b) | 217 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 217 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 773 900.00 | 689 500.00 | 689 500.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 958 700.00 | 233 100.00 | 233 100.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) | 211 400.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 211 400.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 170 100.00 | 430 100.00 | 430 100.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 170 100.00 | 430 100.00 | 430 100.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 944 000.00 | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
|--|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 119 600.00 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 900 600.00 | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 110 600.00 | 110 600.00 | 110 600.00 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 1 790 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013) | | 1 900 600.00 | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 900 600.00 | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) | 43 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 43 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 43 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 944 000.00 | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|--|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 119 600.00 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 2042 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 120 000.00 | | |
| 20421 | SUBVENTION D'EQUIPEMENT BIENS MATERIELS ETUDES | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| | Opérations d'équipement n°...(5) | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 456 700.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 551 000.00 | 443 000.00 | 443 000.00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 575 700.00 | | |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 330 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 456 700.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| | Opé. pour compte de tiers n°...(6) | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 576 700.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) | 43 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (8) | 43 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 42 700.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 700.00 | | |
| | Charges transférées (9) | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (10) | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 43 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 620 100.00 | 739 000.00 | 739 000.00 |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|
| + | | RESTES A REALISER N-1 (11) | | |
| + | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | | |
| = | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 739 000.00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 450 000.00 | 308 900.00 | 308 900.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 120 000.00 | 141 900.00 | 141 900.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 330 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 450 000.00 | 308 900.00 | 308 900.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| | Opé. pour compte de tiers n°...(5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 450 000.00 | 308 900.00 | 308 900.00 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 958 700.00 | 233 100.00 | 233 100.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8) | 211 400.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT | 74 300.00 | | |
| 280421 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT BIENS MATERIELS ET ETUDES | | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 28132 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT | 52 300.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 84 800.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 170 100.00 | 430 100.00 | 430 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 170 100.00 | 430 100.00 | 430 100.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 620 100.00 | 739 000.00 | 739 000.00 |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | = |
| | | 739 000.00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 040430 (129) | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070536 (146) | 31/12/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 6 500 000.01 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 800 000.01 | | | | | | | | | |
| MIN245643EUR/0257584 (141) | Caisse Française de Financement Local | 15/01/2007 | 12/06/2007 | 11/11/2008 | 150 000.01 | F | FIXE | 3.840 | 3.893 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 1129556 (147) | Caisse Dépôts et Consignations | 31/12/2008 | 23/01/2009 | 01/02/2010 | 650 000.00 | F | FIXE | 4.420 | 4.420 | EURO | A | P | O | A-1 |
| MIN501237EUR (165) | Banque Postale | 21/10/2014 | 02/06/2015 | 01/10/2015 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 2.150 | 2.189 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN505386EUR (167) | Banque Postale | 05/11/2015 | 30/06/2016 | 01/10/2016 | 3 000 000.00 | F | FIXE | 1.770 | 1.803 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 700 000.00 | | | | | | | | | |
| 040430 (129) | CA-CIB | 30/12/2004 | 17/03/2005 | 17/03/2006 | 500 000.00 | F | FIXE | 3.810 | 3.812 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 070536 (146) | CA-CIB | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 15/06/2009 | 200 000.00 | V | TAGOSIM + 0.12000 | 4.220 | 0.631 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 500 000.01 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 4 706 386.67 | | | | | 442 222.53 | 97 687.84 | | 30 790.00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 4 538 559.81 | | | | | 385 815.05 | 94 480.85 | | 29 494.71 |
| MIN245643EUR/0257584 (141) | N | | A-1 | 110 629.73 | 13.83 | F | FIXE | 3.840 | 6 048.01 | 4 307.18 | | 680.48 |
| 1129556 (147) | N | | A-1 | 311 263.39 | 5.08 | F | FIXE | 4.420 | 46 433.72 | 13 757.84 | | 10 711.31 |
| MIN501237EUR (165) | N | | A-1 | 1 566 666.67 | 11.50 | F | FIXE | 2.150 | 133 333.32 | 32 608.33 | | 7 704.17 |
| MIN505386EUR (167) | N | | A-1 | 2 550 000.02 | 12.50 | F | FIXE | 1.770 | 200 000.00 | 43 807.50 | | 10 398.75 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 167 826.86 | | | | | 56 407.48 | 3 206.99 | | 1 295.29 |
| 040430 (129) | N | | A-1 | 84 173.01 | 1.17 | F | FIXE | 3.810 | 41 289.02 | 3 206.99 | | 1 294.60 |
| 070536 (146) | N | | A-1 | 83 653.85 | 4.42 | V | TAG03M + 0.13000 | 0.000 | 15 118.46 | 0.00 | | 0.69 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 4 706 386.67 | | | | | 442 222.53 | 97 687.84 | 0.00 | 30 790.00 |

(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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 6 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 4 706 386.67 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 452 000.00 | 452 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 443 000.00 | 443 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 443 000.00 | 443 000.00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 452 000.00 | | | 452 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 430 100.00 | 430 100.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 430 100.00 | 430 100.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | | |
| 280421 | AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT BIENS MATERIELS ET ETUDES | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 28132 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT | 53 000.00 | 53 000.00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 233 100.00 | 233 100.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 452 000.00 | | | | 452 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 452 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 452 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.7 |

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| 2042 | | Subvention d'équipement | LAVAL VIRTUAL | Association | 60 000.00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | 560 000.00 |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | LAVAL VIRTUAL | Association | 560 000.00 |

(1) indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versé la subvention

Budget

Parc Développement

Economique

N° SIRET : 20008339200098

M 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 817 000.00 | 910 000.00 | |
| 6015 | TERRAINS A AMENAGER | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER | 80 000.00 | 80 000.00 | |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 587 000.00 | 680 000.00 | |
| 608 | FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 42 400.00 | 23 000.00 | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 42 400.00 | 23 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 859 400.00 | 933 000.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | 16 600 000.00 | 15 513 500.00 | |
| 7133 | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 16 600 000.00 | 15 513 500.00 | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | 42 400.00 | 23 000.00 | |
| 608 | FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT | 42 400.00 | 23 000.00 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 16 642 400.00 | 15 536 500.00 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 17 501 800.00 | 16 469 500.00 | |
|---|----------------------|----------------------|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 16 469 500.00 |
|--|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|----|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | 17 459 400.00 | 16 446 500.00 | |
| 7133 | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 17 459 400.00 | 16 446 500.00 | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | 42 400.00 | 23 000.00 | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 42 400.00 | 23 000.00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 17 501 800.00 | 16 469 500.00 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 17 501 800.00 | 16 469 500.00 | |
|---|----------------------|----------------------|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 16 469 500.00 |
|--|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 70 000.00 | 67 000.00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 70 000.00 | 67 000.00 | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 70 000.00 | 67 000.00 | |
| | [...] | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 70 000.00 | 67 000.00 | |

| | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|--|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 17 459 400.00 | 16 446 500.00 | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | Charges transférées | 17 459 400.00 | 16 446 500.00 | |
| 3355 | TRAVAUX | 17 459 400.00 | 16 446 500.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 17 459 400.00 | 16 446 500.00 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 17 529 400.00 | 16 513 500.00 | |
|---|----------------------|----------------------|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|--|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 16 513 500.00 |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | B2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 500 000.00 | 1 000 000.00 | |
| 13258 | SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES GROUPEMENTS | 500 000.00 | 1 000 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 429 400.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 429 400.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 929 400.00 | 1 000 000.00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLE | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...] | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 929 400.00 | 1 000 000.00 | |

| | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|--|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6) | 16 600 000.00 | 15 513 500.00 | |
| 3355 | TRAVAUX | 16 600 000.00 | 15 513 500.00 | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE | 16 600 000.00 | 15 513 500.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 16 600 000.00 | 15 513 500.00 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 17 529 400.00 | 16 513 500.00 | |
|--|----------------------|----------------------|--|

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|---|----------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|----------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 16 513 500.00 |
|---|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

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

| 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé (8) | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 3 321 550.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 321 550.00 | | | | | | | | | |
| LT100704 (1PDELM) | CA-CIB | 04/04/2011 | 18/05/2011 | 15/06/2011 | 2 321 550.00 | V | EUR MOY1 | 0.680 | 0.601 | EURO | X | F | N | A-1 |
| 1215181 (2PDELM) | Caisse Dépôts et Consignations | 19/01/2012 | 01/05/2012 | 01/08/2012 | 1 000 000.00 | V | EUR OR03 | 2.360 | 2.315 | EURO | T | C | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 3 321 550.00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 2 954 883.27 | | | | | 66 666.68 | 27 828.12 | | 1 922.89 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 2 954 883.27 | | | | | 66 666.68 | 27 828.12 | | 1 922.89 |
| LT100704 (1PDELM) | N | | A-1 | 2 321 550.00 | 8.00 | V | EURIB OR03M + 0.680 | 0.522 | 0.00 | 16 247.11 | | 0.00 |
| 1215181 (2PDELM) | N | | A-1 | 633 333.27 | 9.33 | V | EURIB OR03M + 1.980 | 1.771 | 66 666.68 | 11 581.01 | | 1 922.89 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 2 954 883.27 | | | | | 66 666.68 | 27 828.12 | 0.00 | 1 922.89 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 2 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 2 954 883.27 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A5.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--------------------|---------------------------|----------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 67 000.00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 67 000.00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 67 000.00 | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 67 000.00 | | | 67 000.00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A5.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|---------------------------|----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 2764 | CREANCE SUR DES PARTICULIERS | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | | |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 67 000.00 | | | | 67 000.00 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 67 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 67 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Budget Eau Régie

N° SIRET : 20008339200130

M 49

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 12 724 400.00 | 12 724 400.00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 240 050.00 | | 3 828 322.00 | 3 828 322.00 | 3 828 322.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 300 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 5 790 050.00 | | 6 268 322.00 | 6 268 322.00 | 6 268 322.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 5 793 050.00 | | 6 301 322.00 | 6 301 322.00 | 6 301 322.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 1 088 280.00 | | 867 678.00 | 867 678.00 | 867 678.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 1 270 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 2 358 280.00 | | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |
| | TOTAL | 8 151 330.00 | | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 715 000.00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 003 000.00 | | 7 993 000.00 | 7 993 000.00 | 7 993 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 7 003 000.00 | | 8 035 000.00 | 8 035 000.00 | 8 035 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 998 330.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 | 530 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 8 001 330.00 | | 8 565 000.00 | 8 565 000.00 | 8 565 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| | TOTAL | 8 151 330.00 | | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 715 000.00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 2 263 678.00 |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 828 322.00 | | 3 828 322.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 31 000.00 | | 31 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 867 678.00 | 867 678.00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 6 301 322.00 | 2 413 678.00 | 8 715 000.00 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 8 715 000.00 |
|---|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 13 300.00 | | 13 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 728 100.00 | | 728 100.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 859 400.00 | 150 000.00 | 4 009 400.00 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 4 009 400.00 |
|---|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 500.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 670 035.00 | | 728 100.00 | 728 100.00 | 728 100.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 406 055.00 | | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 086 590.00 | | 3 851 400.00 | 3 851 400.00 | 3 851 400.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 23 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 347 310.00 | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 370 310.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 456 900.00 | | 3 859 400.00 | 3 859 400.00 | 3 859 400.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| | TOTAL | 3 606 900.00 | | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 009 400.00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 831 350.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | 1 255 722.00 | 1 255 722.00 | 1 255 722.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 831 350.00 | | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | 301 500.00 | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 115 770.00 | | | | |
| | Total des recettes financières | 417 270.00 | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 248 620.00 | | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 1 088 280.00 | | 867 678.00 | 867 678.00 | 867 678.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 1 270 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 358 280.00 | | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |
| | TOTAL | 3 606 900.00 | | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 009 400.00 |
|---|---------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 2 263 678.00 |
|--|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 993 000.00 | | 7 993 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 42 000.00 | | 42 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 530 000.00 | 150 000.00 | 680 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 8 565 000.00 | 150 000.00 | 8 715 000.00 |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 8 715 000.00 |
|---|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 340 000.00 | | 340 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 1 255 722.00 | | 1 255 722.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 867 678.00 | 867 678.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 595 722.00 | 2 413 678.00 | 4 009 400.00 |

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

| | |
|------------------------------------|---|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 4 009 400.00 |
|---|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 3 240 050.00 | 3 828 322.00 | 3 828 322.00 |
| 605 | ACHAT D'EAU | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...) | 405 000.00 | 409 000.00 | 409 000.00 |
| 6062 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 211 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 6071 | COMPTEURS | 80 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 6078 | AUTRES ACHATS DE MARCHANDISES | 50 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 76 000.00 | 76 100.00 | 76 100.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 19 500.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS PUBLICS | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 52 000.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 85 650.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
| 6168 | AUTRES | 17 400.00 | 20 200.00 | 20 200.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 36 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 618 | DIVERS SERVICES EXTERIEURS | 11 800.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 3 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 5 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6228 | DIVERS | | 574 000.00 | 574 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6241 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 800.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6256 | MISSIONS | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 5 800.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 360 000.00 | 378 222.00 | 378 222.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 107 000.00 | 70 500.00 | 70 500.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 61 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
| 6356 | REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL | 2 000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
| 6371 | REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 6378 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 102 500.00 | 1 101 700.00 | 1 101 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 300 000.00 | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL & AUX CDG DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 6 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 898 800.00 | 823 000.00 | 823 000.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 109 800.00 | 101 000.00 | 101 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 179 800.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 49 900.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
| 6472 | VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE | 20 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 26 800.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| 701249 | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 5 790 050.00 | 6 268 322.00 | 6 268 322.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 5 793 050.00 | 6 301 322.00 | 6 301 322.00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 088 280.00 | 867 678.00 | 867 678.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 1 270 000.00 | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 270 000.00 | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 358 280.00 | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 358 280.00 | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 151 330.00 | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 715 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 003 000.00 | 7 993 000.00 | 7 993 000.00 |
| 70111 | VENTE D'EAU AUX ABONNES | 4 600 000.00 | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
| 701241 | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| 70128 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| 704 | TRAVAUX | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 7 003 000.00 | 8 035 000.00 | 8 035 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 998 330.00 | 530 000.00 | 530 000.00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 998 330.00 | 530 000.00 | 530 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 8 001 330.00 | 8 565 000.00 | 8 565 000.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 151 330.00 | 8 715 000.00 | 8 715 000.00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 715 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 10 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 10 500.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 670 035.00 | 728 100.00 | 728 100.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 612 535.00 | 513 600.00 | 513 600.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 50 500.00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 2 406 055.00 | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 220 000.00 | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 186 055.00 | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 086 590.00 | 3 851 400.00 | 3 851 400.00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 23 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 23 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 347 310.00 | | |
| 2763 | CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 347 310.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 370 310.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 3 456 900.00 | 3 859 400.00 | 3 859 400.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 3 606 900.00 | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|---|---------------------|
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | + |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | + |
| | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 009 400.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 831 350.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU | 831 350.00 | | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | 1 255 722.00 | 1 255 722.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | 1 255 722.00 | 1 255 722.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 831 350.00 | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 301 500.00 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 301 500.00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 115 770.00 | | |
| 2763 | CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 115 770.00 | | |
| Total des recettes financières | | 417 270.00 | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| [...](5) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 248 620.00 | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 1 088 280.00 | 867 678.00 | 867 678.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 1 270 000.00 | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
| 281531 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | 276 000.00 | 276 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 358 280.00 | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 358 280.00 | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 606 900.00 | 4 009 400.00 | 4 009 400.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | |
| + | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 4 009 400.00 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement 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) | | | | | 105 000.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 105 000.00 | | | | | | | | | |
| 00075330720 (5-130-1) | CA-CIB | 08/06/2015 | 01/09/2011 | 10/12/2011 | 75 000.00 | F | FIXE | 4.310 | 4.337 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 700001354599 (5-231-1) | CA-CIB | 30/11/2003 | 05/04/2004 | 05/04/2005 | 30 000.00 | F | FIXE | 4.310 | 4.538 | EURO | A | P | N | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 105 000.00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 47 168.44 | | | | | 7 755.28 | 1 558.80 | | 77.08 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 47 168.44 | | | | | 7 755.28 | 1 558.80 | | 77.08 |
| 00075330720 (5-130-1) | N | | A-1 | 44 525.36 | 7.67 | F | FIXE | 3.390 | 5 112.20 | 1 444.88 | | 77.08 |
| 700001354599 (5-231-1) | N | | A-1 | 2 643.08 | 0.25 | F | FIXE | 4.310 | 2 643.08 | 113.92 | | 0.00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 47 168.44 | | | | | 7 755.28 | 1 558.80 | 0.00 | 77.08 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 2 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 47 168.44 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 8 000.00 | 8 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 158 000.00 | | | 158 000.00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|--|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 2763 | CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 413 678.00 | 2 413 678.00 |
| 281531 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 276 000.00 | 276 000.00 |
| 28188 | AUTRES | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 867 678.00 | 867 678.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 158 000.00 | | | | 158 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 158 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 158 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| | Pour memoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Restes à financer de l'exercice 2020 | Restes à financer (exercices au delà de 2020) (3) |
| Dépenses | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 5 000.00 | 510 000.00 | | 29 485 000.00 |
| 18-USI.EAU 2018 1 2018 USINE DES EAUX | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 5 000.00 | 510 000.00 | | 29 485 000.00 |
| Recettes | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Budget DSP Eau

N° SIRET : 20008339200072

M 49

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 825 000.00 | 825 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 825 000.00 | 825 000.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 | 27 100.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 33 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 60 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 | 76 100.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 995 925.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 123 500.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 1 119 425.00 | | 748 900.00 | 748 900.00 | 748 900.00 |
| | TOTAL | 1 179 525.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 825 000.00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 170 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 1 170 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 1 170 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 9 525.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 9 525.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| | TOTAL | 1 179 525.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 825 000.00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 583 900.00 |
|--|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 431 400.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 431 400.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 57 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 57 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 488 400.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 9 525.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 9 525.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| | TOTAL | 2 497 925.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |

| |
|--|
| + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |
| = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| 1 321 000.00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 609 300.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 769 200.00 | | 372 100.00 | 372 100.00 | 372 100.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 378 500.00 | | 572 100.00 | 572 100.00 | 572 100.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 378 500.00 | | 572 100.00 | 572 100.00 | 572 100.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 995 925.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 123 500.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 119 425.00 | | 748 900.00 | 748 900.00 | 748 900.00 |
| | TOTAL | 2 497 925.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |

| |
|--|
| + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |
| = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| 1 321 000.00 |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 583 900.00 |

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 100.00 | | 7 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | <i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i> | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 49 000.00 | | 49 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 18 900.00 | 18 900.00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 76 100.00 | 748 900.00 | 825 000.00 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 825 000.00 |
|---|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 14 | <i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i> | | | |
| 15 | <i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i> | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 86 000.00 | | 86 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 1 156 000.00 | 165 000.00 | 1 321 000.00 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 1 321 000.00 |
|---|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 660 000.00 | | 660 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 660 000.00 | 165 000.00 | 825 000.00 |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 825 000.00 |
|---|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 372 100.00 | | 372 100.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 18 900.00 | 18 900.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 572 100.00 | 748 900.00 | 1 321 000.00 |

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

| | |
|------------------------------------|---|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 1 321 000.00 |
|---|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 6 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 27 100.00 | 27 100.00 | 27 100.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 33 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 33 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 60 100.00 | 76 100.00 | 76 100.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 995 925.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 123 500.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 123 500.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 119 425.00 | 748 900.00 | 748 900.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 119 425.00 | 748 900.00 | 748 900.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 179 525.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 825 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 170 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 70111 | VENTE D'EAU AUX ABONNES | 1 170 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| | TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | 1 170 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | 1 170 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 179 525.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 825 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 2 431 400.00 | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 431 400.00 | 820 000.00 | 820 000.00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 431 400.00 | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |

| | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 57 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 57 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 57 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 488 400.00 | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | | | |
| | Charges transférées | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 9 525.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 497 925.00 | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | + | | | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | + | | | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|
| | = | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 1 321 000.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 609 300.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS | 609 300.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 769 200.00 | 372 100.00 | 372 100.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 769 200.00 | 372 100.00 | 372 100.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 378 500.00 | 572 100.00 | 572 100.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| [...](5) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 378 500.00 | 572 100.00 | 572 100.00 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 995 925.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 123 500.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 281531 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 123 500.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 119 425.00 | 748 900.00 | 748 900.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 119 425.00 | 748 900.00 | 748 900.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 497 925.00 | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|---|----------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|---------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 321 000.00 |
|---|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement 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) | | | | | 2 106 000.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 106 000.00 | | | | | | | | | |
| MIS516595EUR/0517286/002 (09-082-1) | Caisse Française de Financement Local | 30/07/2004 | 06/08/2004 | 01/09/2005 | 45 000.00 | V | EURIBOR_12 + 0,160 | 2.400 | 2.188 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 381 633480 011 11 (10-082-1) | Crédit Mutuel | 06/11/2007 | 26/09/2008 | 25/11/2008 | 585 000.00 | F | FIXE | 4.670 | 4.994 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 381 633480 012 12 (11-082-1) | Crédit Mutuel | 16/12/2011 | 20/12/2011 | 15/03/2012 | 300 000.00 | F | FIXE | 5.190 | 5.300 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 1301778 (238-082-1) | Caisse Dépôts et Consignations | 02/01/2014 | 26/03/2014 | 01/03/2015 | 250 000.00 | V | LIVRETA + 1,000 | 2.250 | 2.175 | EURO | A | C | N | A-1 |
| MON225580EUR/0232940 (6-860-1) | Caisse Française de Financement Local | 16/11/2004 | 01/12/2004 | 01/06/2005 | 240 000.00 | V | EURBOR6M + 0,130 | 2.730 | 2.118 | EURO | S | X | N | A-1 |
| MON244352EUR/0255770/001/2 (7-860-1) | Caisse Française de Financement Local | 08/12/2006 | 20/12/2006 | 01/05/2007 | 196 000.00 | F | FIXE | 4.110 | 4.113 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 00381/000775787-02 (8-860-1) | Crédit Mutuel | 28/07/2010 | 10/08/2010 | 10/02/2011 | 490 000.00 | F | FIXE | 3.910 | 3.945 | EURO | S | P | N | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 183 752.44 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 183 752.44 | | | | | | | | | |
| 120125402 (9-860-1) | AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | 26/11/2012 | 07/05/2014 | 31/01/2015 | 183 752.44 | F | FIXE | 0.000 | 0.000 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 289 752.44 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 1 381 612.32 | | | | | 90 822.13 | 48 350.98 | | 13 737.74 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 1 381 612.32 | | | | | 90 822.13 | 48 350.98 | | 13 737.74 |
| MIS516595EUR/0517286/002 (09-082-1) | N | | A-1 | 15 957.89 | 5.67 | V | EURIBOR_12 + 0,160 | 0.000 | 2 494.51 | 0.00 | | 4.93 |
| 381 633480 011 11 (10-082-1) | N | | A-1 | 405 900.41 | 13.83 | F | FIXE | 4.670 | 21 189.52 | 18 955.55 | | 1 767.15 |
| 381 633480 012 12 (11-082-1) | N | | A-1 | 221 519.52 | 12.92 | F | FIXE | 3.267 | 13 914.60 | 7 067.72 | | 298.13 |
| 1301778 (238-082-1) | N | | A-1 | 210 000.00 | 20.17 | V | LIVRETA + 1,000 | 1.750 | 10 000.00 | 3 675.00 | | 3 750.00 |
| MON225580EUR/0232940 (6-860-1) | N | | A-1 | 52 051.85 | 3.42 | V | EURBOR6M + 0,130 | 0.000 | 16 786.60 | 0.00 | | 0.00 |
| MON244352EUR/0255770/001/2 (7-860-1) | N | | A-1 | 95 153.02 | 7.33 | F | FIXE | 4.110 | 10 286.36 | 3 910.79 | | 2 334.88 |
| 00381/000775787-02 (8-860-1) | N | | A-1 | 381 029.63 | 16.58 | F | FIXE | 3.910 | 16 150.54 | 14 741.92 | | 5 582.65 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | 140 708.61 | | | | | 11 725.72 | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 140 708.61 | | | | | 11 725.72 | | | |
| 120125402 (9-860-1) | N | | A-1 | 140 708.61 | 11.08 | F | FIXE | 0.000 | 11 725.72 | 0.00 | | 0.00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 1 522 320.93 | | | | | 102 547.85 | 48 350.98 | 0.00 | 13 737.74 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 8 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 1 522 320.93 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 251 000.00 | 251 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 86 000.00 | 86 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 251 000.00 | | | 251 000.00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 748 900.00 | 748 900.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 748 900.00 | 748 900.00 |
| 281531 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 730 000.00 | 730 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 18 900.00 | 18 900.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 251 000.00 | | | | 251 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 251 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 251 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|----------|-------------|---------------------------|---------------|
|----------|-------------|---------------------------|---------------|

Budget Assainissement

N° SIRET : 20008339200148

M 49

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 10 674 978.00 | 10 674 978.00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 885 430.00 | | 2 907 300.00 | 2 907 300.00 | 2 907 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 300 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 4 855 430.00 | | 5 062 300.00 | 5 062 300.00 | 5 062 300.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 245 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 | 228 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 82 040.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 5 182 470.00 | | 5 332 300.00 | 5 332 300.00 | 5 332 300.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 841 700.00 | | 838 700.00 | 838 700.00 | 838 700.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 1 600 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 2 441 700.00 | | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |
| | TOTAL | 7 624 170.00 | | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 393 000.00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 6 340 000.00 | | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 6 340 000.00 | | 6 423 000.00 | 6 423 000.00 | 6 423 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 784 170.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 | 470 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 7 124 170.00 | | 6 893 000.00 | 6 893 000.00 | 6 893 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | TOTAL | 7 624 170.00 | | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 393 000.00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 1 560 700.00 |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 540 500.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 292 000.00 | | 342 678.00 | 342 678.00 | 342 678.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 836 000.00 | | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 668 500.00 | | 2 321 978.00 | 2 321 978.00 | 2 321 978.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 402 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 207 950.00 | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 609 950.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 278 450.00 | | 2 781 978.00 | 2 781 978.00 | 2 781 978.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | TOTAL | 4 778 450.00 | | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 281 978.00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 575 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 420 030.00 | | 751 278.00 | 751 278.00 | 751 278.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 995 030.00 | | 1 161 278.00 | 1 161 278.00 | 1 161 278.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | 270 590.00 | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 71 130.00 | | | | |
| | Total des recettes financières | 341 720.00 | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 336 750.00 | | 1 221 278.00 | 1 221 278.00 | 1 221 278.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 841 700.00 | | 838 700.00 | 838 700.00 | 838 700.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 1 600 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 441 700.00 | | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |
| | TOTAL | 4 778 450.00 | | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 281 978.00 |
|---|---------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 1 560 700.00 |
|--|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 907 300.00 | | 2 907 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 650 000.00 | | 650 000.00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 228 000.00 | | 228 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 000.00 | | 42 000.00 |
| 68 | DOT AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 838 700.00 | 838 700.00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 5 332 300.00 | 2 060 700.00 | 7 393 000.00 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 7 393 000.00 |
|---|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 18 300.00 | | 18 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 342 678.00 | | 342 678.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 1 961 000.00 | | 1 961 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 2 781 978.00 | 500 000.00 | 3 281 978.00 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 3 281 978.00 |
|---|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 6 420 000.00 | | 6 420 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 470 000.00 | 500 000.00 | 970 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 6 893 000.00 | 500 000.00 | 7 393 000.00 |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 7 393 000.00 |
|---|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 410 000.00 | | 410 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 751 278.00 | | 751 278.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 838 700.00 | 838 700.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 221 278.00 | 2 060 700.00 | 3 281 978.00 |

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

| | |
|------------------------------------|---|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 3 281 978.00 |
|---|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 2 885 430.00 | 2 907 300.00 | 2 907 300.00 |
| 604 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 55 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 740 000.00 | 715 000.00 | 715 000.00 |
| 6062 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 270 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 308 500.00 | 223 500.00 | 223 500.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6066 | CARBURANTS | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 80 000.00 | 80 200.00 | 80 200.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 44 500.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS PUBLICS | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - RESEAUX | 90 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 106 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 104 350.00 | 108 300.00 | 108 300.00 |
| 6168 | AUTRES | 48 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 45 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 618 | DIVERS SERVICES EXTERIEURS | 12 000.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
| 6222 | COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6228 | DIVERS | | 341 000.00 | 341 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 4 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 13 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6256 | MISSIONS | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 384 000.00 | 400 220.00 | 400 220.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 509 000.00 | 287 000.00 | 287 000.00 |
| 6356 | REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL | 2 000.00 | | |
| 6358 | AUTRES DROITS | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 300 000.00 | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 25 300.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 1 011 000.00 | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 101 100.00 | 113 000.00 | 113 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 50 500.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 50 600.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
| 6472 | VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE | 20 200.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 8 200.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 33 100.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 706129 | REVERSEMENT AUX AGENCES EAU REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 4 855 430.00 | 5 062 300.00 | 5 062 300.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 245 000.00 | 228 000.00 | 228 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 245 000.00 | 228 000.00 | 228 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 82 040.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 040.00 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 5 182 470.00 | 5 332 300.00 | 5 332 300.00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 841 700.00 | 838 700.00 | 838 700.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 1 600 000.00 | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 600 000.00 | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 441 700.00 | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 441 700.00 | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 624 170.00 | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 |

| |
|---|
| + |
| RESTES A REALISER N-1 (13) |
| + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) |
| = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES |
| 7 393 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 6 340 000.00 | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 |
| 704 | TRAVAUX | 100 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| 70611 | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 7063 | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES | 60 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 80 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 7078 | AUTRES MARCHANDISES | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| | TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | 6 340 000.00 | 6 423 000.00 | 6 423 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 784 170.00 | 470 000.00 | 470 000.00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 784 170.00 | 470 000.00 | 470 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | 7 124 170.00 | 6 893 000.00 | 6 893 000.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 7 624 170.00 | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 393 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 540 500.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 530 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 10 500.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 292 000.00 | 342 678.00 | 342 678.00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 225 000.00 | 339 178.00 | 339 178.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 60 000.00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 4 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 1 000.00 | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 2 836 000.00 | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 1 140 000.00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 696 000.00 | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 668 500.00 | 2 321 978.00 | 2 321 978.00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 402 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 402 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 207 950.00 | | |
| 2763 | CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 207 950.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 609 950.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 4 278 450.00 | 2 781 978.00 | 2 781 978.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 4 778 450.00 | 3 221 978.00 | 3 221 978.00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 221 978.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 575 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU | 805 000.00 | | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS | 770 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 420 030.00 | 751 278.00 | 751 278.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 420 030.00 | 751 278.00 | 751 278.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 995 030.00 | 1 161 278.00 | 1 161 278.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 270 590.00 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 270 590.00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 71 130.00 | | |
| 2763 | CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 71 130.00 | | |
| Total des recettes financières | | 341 720.00 | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| [...](5) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | 60 000.00 | 60 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 336 750.00 | 1 221 278.00 | 1 221 278.00 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 841 700.00 | 838 700.00 | 838 700.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 1 600 000.00 | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 622 000.00 | 622 000.00 |
| 28188 | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 441 700.00 | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 441 700.00 | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 778 450.00 | 3 281 978.00 | 3 281 978.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | |
| + | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | |
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 3 281 978.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortiss ement (7) | Possibilité de remboursement 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) | | | | | 7 704 000.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 7 704 000.00 | | | | | | | | | |
| 8174521 (1-221-1) | Caisse d'Epargne | 25/05/2012 | 29/05/2012 | 25/06/2012 | 285 000.00 | F | FIXE | 6.080 | 6.442 | EURO | T | C | N | A-1 |
| 00381 633480 018 18 (131-002-1) | Crédit Mutuel | 02/08/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 3.850 | 3.850 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 00381 633480 019 19 (135-002-1) | Crédit Mutuel | 21/12/2010 | 01/04/2011 | 31/03/2012 | 2 000 000.00 | F | FIXE | 4.150 | 4.150 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 8077817 (139-002-1) | Caisse d'Epargne | 29/11/2011 | 29/12/2011 | 01/06/2012 | 1 000 000.00 | F | FIXE | 4.560 | 4.564 | EURO | A | C | O | A-1 |
| MON517853EUR/001 (1-401-1) | Caisse Française de Financement Local | 15/10/2007 | 28/12/2007 | 01/02/2008 | 20 000.00 | F | FIXE | 4.640 | 5.457 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 00381 633480 020 20 (142-002-1) | Crédit Mutuel | 22/12/2011 | 30/12/2011 | 25/12/2012 | 500 000.00 | F | FIXE | 4.620 | 4.619 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 88529226 (1-443-1) | CA-CIB | 25/03/2013 | 10/06/2013 | 10/09/2013 | 50 000.00 | F | FIXE | 3.570 | 3.663 | EURO | T | P | N | A-1 |
| MON278799EUR (145-002-1) | BANQUE POSTALE | 10/01/2013 | 22/03/2013 | 01/06/2013 | 850 000.00 | F | FIXE | 4.160 | 4.276 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 00381 633480 014 14 (1-805-1) | Crédit Mutuel | 24/03/2011 | 25/03/2011 | 25/06/2011 | 120 000.00 | F | FIXE | 4.400 | 4.471 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 381 633480 010 10 (2-251-1) | Crédit Mutuel | 21/11/2007 | 20/12/2007 | 20/03/2008 | 176 000.00 | F | FIXE | 4.560 | 5.129 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 85190785 (2-920-1) | CA-CIB | 24/08/2015 | 23/11/2012 | 10/02/2013 | 245 000.00 | F | FIXE | 4.380 | 4.457 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 10000046138 (3-251-1) | CA-CIB | 24/10/2013 | 10/01/2014 | 10/04/2014 | 200 000.00 | F | FIXE | 3.680 | 3.745 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 45336544 (3-273-1) | CA-CIB | 05/12/2007 | 20/01/2008 | 20/03/2008 | 30 000.00 | F | FIXE | 4.790 | 5.473 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 00381 633480 015 15 (3-805-1) | Crédit Mutuel | 02/10/2012 | 10/12/2012 | 10/03/2013 | 75 000.00 | F | FIXE | 4.910 | 5.023 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 00381 633480 016 16 (3-920-1) | Crédit Mutuel | 26/07/2013 | 31/08/2013 | 25/02/2014 | 55 000.00 | F | FIXE | 3.280 | 3.308 | EURO | S | P | N | A-1 |
| 1212122 (4-273-1) | Caisse Dépôts et Consignations | 28/12/2011 | 01/02/2012 | 01/02/2013 | 33 000.00 | F | FIXE | 4.510 | 4.495 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 00381 633480 017 17 (4-920-1) | Crédit Mutuel | 11/12/2015 | 15/03/2016 | 15/06/2016 | 65 000.00 | F | FIXE | 2.070 | 2.150 | EURO | S | P | N | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 740 718.60 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 740 718.60 | | | | | | | | | |
| 110352002 (1-232-1) | AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | 20/01/2013 | 20/02/2013 | 31/03/2015 | 324 276.20 | F | FIXE | 0.000 | 0.000 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 120096901 (1-453-1) | AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | 19/06/2012 | 14/05/2014 | 30/06/2016 | 416 442.40 | F | FIXE | 0.000 | 0.000 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 8 444 718.60 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 5 482 180.40 | | | | | 354 953.99 | 227 094.76 | | 74 754.05 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 5 482 180.40 | | | | | 354 953.99 | 227 094.76 | | 74 754.05 |
| 8174521 (1-221-1) | N | | A-1 | 192 375.00 | 13.42 | F | FIXE | 6.080 | 14 250.00 | 11 371.50 | | 178.52 |
| 00381 633480 018 18 (131-002-1) | N | | A-1 | 1 466 666.64 | 21.83 | F | FIXE | 3.850 | 66 666.67 | 56 466.67 | | 4 712.57 |
| 00381 633480 019 19 (135-002-1) | N | | A-1 | 1 533 333.31 | 22.25 | F | FIXE | 4.150 | 66 666.67 | 63 633.33 | | 45 899.46 |
| 8077817 (139-002-1) | N | | A-1 | 677 786.44 | 8.42 | F | FIXE | 4.560 | 62 591.24 | 30 907.06 | | 16 402.52 |
| MON517853EUR/001 (1-401-1) | N | | A-1 | 5 118.51 | 3.08 | F | FIXE | 4.640 | 1 279.63 | 237.50 | | 162.50 |
| 00381 633480 020 20 (142-002-1) | N | | A-1 | 373 327.07 | 12.92 | F | FIXE | 4.620 | 21 591.08 | 17 247.71 | | 310.80 |
| 88529226 (1-443-1) | N | | A-1 | 34 672.17 | 9.42 | F | FIXE | 3.570 | 3 123.30 | 1 196.30 | | 64.98 |
| MON278799EUR (145-002-1) | N | | A-1 | 584 575.04 | 9.17 | F | FIXE | 4.160 | 52 959.12 | 23 499.28 | | 1 883.44 |
| 00381 633480 014 14 (1-805-1) | N | | A-1 | 67 783.17 | 7.17 | F | FIXE | 4.400 | 8 121.00 | 2 849.68 | | 43.27 |
| 381 633480 010 10 (2-251-1) | N | | A-1 | 57 024.15 | 3.17 | F | FIXE | 4.560 | 13 317.16 | 2 600.30 | | 1 557.40 |
| 85190785 (2-920-1) | N | | A-1 | 164 806.23 | 8.83 | F | FIXE | 3.480 | 15 878.22 | 5 529.54 | | 718.25 |
| 10000046138 (3-251-1) | N | | A-1 | 148 096.39 | 10.00 | F | FIXE | 3.680 | 12 126.03 | 5 283.89 | | 1 114.96 |
| 45336544 (3-273-1) | N | | A-1 | 9 805.23 | 3.17 | F | FIXE | 4.790 | 2 282.03 | 469.67 | | 281.59 |
| 00381 633480 015 15 (3-805-1) | N | | A-1 | 51 360.25 | 8.92 | F | FIXE | 4.910 | 4 657.62 | 2 436.90 | | 132.29 |
| 00381 633480 016 16 (3-920-1) | N | | A-1 | 39 555.57 | 9.58 | F | FIXE | 3.280 | 3 401.97 | 1 269.75 | | 412.47 |
| 1212122 (4-273-1) | N | | A-1 | 22 340.50 | 8.08 | F | FIXE | 4.510 | 2 067.31 | 1 007.56 | | 834.16 |
| 00381 633480 017 17 (4-920-1) | N | | A-1 | 53 554.73 | 11.92 | F | FIXE | 2.070 | 3 974.94 | 1 088.12 | | 44.87 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | 609 047.42 | | | | | 44 894.54 | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 609 047.42 | | | | | 44 894.54 | | | |
| 110352002 (1-232-1) | N | | A-1 | 253 189.67 | 12.25 | F | FIXE | 0.000 | 19 476.13 | 0.00 | | 0.00 |
| 120096901 (1-453-1) | N | | A-1 | 355 857.75 | 13.42 | F | FIXE | 0.000 | 25 418.41 | 0.00 | | 0.00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 6 091 227.82 | | | | | 399 848.53 | 227 094.76 | 0.00 | 74 754.05 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 19 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 6 091 227.82 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

| N° opération : [...] Intitulé de l'opération : | | | | Date de la délibération : |
|---|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| 45812 - REVERSEMENT SUBV.AGENCE EAU ANC 2018 | | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie) | | | | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | |
| Annulations sur dépenses (c)(6) | | | | |
| Dépenses nettes (a-c) | | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| RECETTES (b) | | | | |
| 45822- REVERSEMENT SUBV.AGENCE EAU ANC 2018 | | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Financement par d'autres tiers (7) | | | | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | | | | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie) | | | | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | | | | |
| Recettes nettes (b-d) | | | 60 000.00 | 60 000.00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 900 000.00 | | | 900 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|---|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 2763 | CRÉANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 060 700.00 | 2 060 700.00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 622 000.00 | 622 000.00 |
| 28188 | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 838 700.00 | 838 700.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 900 000.00 | | | | 900 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 900 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 900 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|----------|-------------|---------------------------|---------------|
|----------|-------------|---------------------------|---------------|

Budget DSP Assainissement

N° SIRET : 20008339200080

M 49

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 411 000.00 | 411 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 411 000.00 | 411 000.00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 478 000.00 | 478 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 478 000.00 | 478 000.00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 889 000.00 | 889 000.00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 11 700.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 13 700.00 | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 25 400.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 21 700.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 47 100.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 247 500.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 93 800.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 341 300.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| | TOTAL | 388 400.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 411 000.00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 360 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 11 100.00 | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 371 100.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 371 100.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 17 300.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 17 300.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| | TOTAL | 388 400.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 411 000.00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 305 000.00 |
|--|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 832 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 832 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 17 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 17 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 849 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 | 383 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 17 300.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 17 300.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| | TOTAL | 1 866 300.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 | 478 000.00 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 478 000.00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 1 467 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 525 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 525 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 247 500.00 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 93 800.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 341 300.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| | TOTAL | 1 866 300.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 | 478 000.00 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 478 000.00 |
|---|-------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 305 000.00 |
|--|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOT AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 11 000.00 | 400 000.00 | 411 000.00 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 411 000.00 |
|---|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 33 000.00 | | 33 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 383 000.00 | 95 000.00 | 478 000.00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 478 000.00 |
|---|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 316 000.00 | | 316 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 316 000.00 | 95 000.00 | 411 000.00 |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 411 000.00 |
|---|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 58 000.00 | | 58 000.00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 78 000.00 | 400 000.00 | 478 000.00 |

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

| | |
|------------------------------------|---|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 478 000.00 |
|---|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 11 700.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 500.00 | | |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - RESEAUX | 2 600.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 2 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 4 600.00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 2 000.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 13 700.00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 13 700.00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 25 400.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 21 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 21 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 47 100.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 247 500.00 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 93 800.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 93 800.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 341 300.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 341 300.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 388 400.00 | 411 000.00 | 411 000.00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 411 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 360 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| 70611 | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 360 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
| 7062 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 11 100.00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 11 100.00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 371 100.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 371 100.00 | 316 000.00 | 316 000.00 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 388 400.00 | 411 000.00 | 411 000.00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 411 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 1 832 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 832 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 832 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |

| | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 17 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 17 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 17 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 1 849 000.00 | 383 000.00 | 383 000.00 |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| | Charges transférées | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 17 300.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 866 300.00 | 478 000.00 | 478 000.00 |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|
| | + | | | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |
| | + | | | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | |
| | = | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 478 000.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 1 467 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 467 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 525 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| [...](5) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 525 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 247 500.00 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 93 800.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 93 800.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 341 300.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 341 300.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 866 300.00 | 478 000.00 | 478 000.00 |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| + | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 478 000.00 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 128 000.00 | 128 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 33 000.00 | 33 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------|

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 128 000.00 | | 128 000.00 |
|--|-------------------|--|-------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|--|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | |

| Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------|

| | | | | |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
|---|-------------------|--|--|-------------------|

| Montant | |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 128 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 128 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement 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) | | | | | 545 000.00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 545 000.00 | | | | | | | | | |
| MIS516595EUR/0517286/001 (13-083-1) | Caisse Française de Financement Local | 30/07/2004 | 06/08/2004 | 01/09/2005 | 305 000.00 | V | EURIBOR_12 + 0,160 | 2.400 | 2.239 | EURO | A | P | N | A-1 |
| MON522680EUR/001 (4-841-1) | Caisse Française de Financement Local | 30/12/1899 | 01/11/2002 | 01/11/2003 | 240 000.00 | F | FIXE | 5.020 | 5.020 | EURO | A | P | N | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 545 000.00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | 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) | | | | 176 533.23 | | | | | 32 765.60 | 3 432.32 | | 516.10 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 176 533.23 | | | | | 32 765.60 | 3 432.32 | | 516.10 |
| MIS516595EUR/0517286/001 (13-083-1) | N | | A-1 | 108 160.39 | 5.67 | V | EURIBOR_12 + 0,160 | 0.000 | 16 907.03 | 0.00 | | 76.73 |
| MON522680EUR/001 (4-841-1) | N | | A-1 | 68 372.84 | 3.83 | F | FIXE | 5.020 | 15 858.57 | 3 432.32 | | 439.37 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 176 533.23 | | | | | 32 765.60 | 3 432.32 | 0.00 | 516.10 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------------------|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 2 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 176 533.23 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 128 000.00 | 128 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 33 000.00 | 33 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 128 000.00 | | | 128 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|--|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 128 000.00 | | | | 128 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 128 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 128 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

Budget

Plate forme

St Berthevin

N° SIRET : 20008339200106

M 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

| | |
|---|----|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 69 000.00 | 69 000.00 |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 13 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 82 000.00 |
|--|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|----|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 13 000.00 | | |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | 13 000.00 | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 13 000.00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 82 000.00 | 82 000.00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 13 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
|---|------------------|------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 82 000.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 800 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 800 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 204173 | SUBVENTION ETABLISSEMENT PUBLIC PROJETS INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 000 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | | | |
| | [...] | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 1 000 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |

| | | | | |
|------------|--|--|------------------|------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 13913 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| 139158 | SUBVENTION INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 82 000.00 | 82 000.00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 000 000.00 | 312 000.00 | 312 000.00 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|---|----------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|-------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 312 000.00 |
|---|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | B2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 13158 | SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES GROUPEMENTS | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLE | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...] | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |

| | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|
| 021 | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| 040 | <i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)</i> | | | |
| | <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE</i> | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| 041 | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES (7)</i> | | | |
| | <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | | 69 000.00 | 69 000.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 1 000 000.00 | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 069 000.00 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A5.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--|------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 13913 | SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT DEPARTEMENTS | 37 000.00 | 37 000.00 |
| 139158 | SUBVENTION INVESTISSEMENT TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|---------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 82 000.00 | | | 82 000.00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A5.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 69 000.00 | 69 000.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 82 000.00 | | | | 82 000.00 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 82 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 82 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Budget Zones Activités Loiron

N° SIRET : 20008339200114

M 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 992 000.00 | 992 000.00 |
| 6015 | TERRAINS A AMENAGER | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | | 692 000.00 | 692 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | 992 000.00 | 992 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | | 56 120.00 | 56 120.00 |
| 7133 | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS | | 56 120.00 | 56 120.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 56 120.00 | 56 120.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 048 120.00 | 1 048 120.00 |
|---|--|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 048 120.00 |
|--|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|----|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 300 000.00 | 300 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | | 748 120.00 | 748 120.00 |
| 7133 | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS | | 748 120.00 | 748 120.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 748 120.00 | 748 120.00 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | | 1 048 120.00 | 1 048 120.00 |
|---|--|--|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 048 120.00 |
|--|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 16874 | AUTRES DETTES COMMUNES | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| | [...] | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 90 000.00 | 90 000.00 |

| | | | | |
|------|--|--|-------------------|-------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | | 748 120.00 | 748 120.00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | Charges transférées | | 748 120.00 | 748 120.00 |
| 3355 | TRAVAUX | | 748 120.00 | 748 120.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 748 120.00 | 748 120.00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 838 120.00 | 838 120.00 |
|---|--|-------------------|-------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 838 120.00 |
|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | B2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 782 000.00 | 782 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | 692 000.00 | 692 000.00 |
| 16874 | AUTRES DETTES COMMUNES | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | 782 000.00 | 782 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLE | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...] | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | | 782 000.00 | 782 000.00 |

| | | | | |
|------|--|--|------------------|------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6) | | 56 120.00 | 56 120.00 |
| 3355 | TRAVAUX | | 56 120.00 | 56 120.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE | | 56 120.00 | 56 120.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 56 120.00 | 56 120.00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 838 120.00 | 838 120.00 |
|--|--|-------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | + |
|----------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | + |
|--|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 838 120.00 |
|---|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A5.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 16874 | AUTRES DETTES COMMUNES | 90 000.00 | 90 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 90 000.00 | | | 90 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A5.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|---------------------------|----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | | |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 90 000.00 | | | | 90 000.00 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 90 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 90 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

Budget Ateliers Relais Loiron

N° SIRET : 20008339200122

M 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | 600.00 | 600.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 615228 | ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS | | 32 200.00 | 32 200.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| 6161 | PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES | | 21 200.00 | 21 200.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 26 700.00 | 26 700.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | 50 600.00 | 50 600.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | 334 000.00 | 334 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 154 000.00 | 154 000.00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | | 311 000.00 | 311 000.00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | | 311 000.00 | 311 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 465 000.00 | 465 000.00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 799 000.00 | 799 000.00 |
|---|--|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 799 000.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 721 000.00 | 721 000.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 382 100.00 | 382 100.00 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF | | 295 000.00 | 295 000.00 |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 43 900.00 | 43 900.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 776 000.00 | 776 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7) | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 23 000.00 | 23 000.00 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | | 799 000.00 | 799 000.00 |
|---|--|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | |
| + | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | |
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 799 000.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 442 000.00 | 442 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | 442 000.00 | 442 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Total des dépenses financières | | | 442 000.00 | 442 000.00 |
| | [...] | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 28188 | AUTRES | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 23 000.00 | 23 000.00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | |
| + | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | |
| = | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 1 889 000.00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | B2 |

| Chap./Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 138 | AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLE | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| | Total des recettes financières | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| | [...] | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 154 000.00 | 154 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6) | | 311 000.00 | 311 000.00 |
| 13911 | SUB EQU TRANSFEREES ETAT | | 311 000.00 | 311 000.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE | | 465 000.00 | 465 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 465 000.00 | 465 000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
|--|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|---|----------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|---------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 889 000.00 |
|---|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 6 105 714.45 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 805 714.45 | | | | | | | | | |
| MON270916EUR (172) | Caisse Française de Financement Local | 07/07/2009 | 17/09/2010 | 01/11/2010 | 300 000.00 | F | FIXE | 2.100 | 2.088 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 6900731 (173) | Caisse d'Epargne | 27/02/2006 | 25/02/2006 | 25/08/2006 | 600 000.00 | F | FIXE | 3.460 | 3.465 | EURO | A | P | N | A-1 |
| MON270915EUR/0289360/001 (174) | Caisse Française de Financement Local | 07/07/2010 | 17/09/2010 | 01/01/2011 | 500 000.00 | F | FIXE | 3.180 | 3.218 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 1211713 (175) | Caisse Dépôts et Consignations | 23/12/2011 | 20/01/2012 | 01/02/2013 | 635 000.00 | F | FIXE | 4.510 | 4.504 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 81092660 (176) | CA-CIB | 16/04/2012 | 03/05/2012 | 10/07/2012 | 600 000.00 | F | FIXE | 5.330 | 5.439 | EURO | T | C | N | A-1 |
| 00381/00056309302 (177) | Crédit Mutuel | 31/03/2017 | 05/06/2013 | 05/09/2013 | 570 714.45 | F | FIXE | 3.240 | 3.279 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 1226911 (178) | Caisse Dépôts et Consignations | 11/12/2012 | 15/12/2012 | 01/08/2013 | 500 000.00 | F | FIXE | 4.790 | 4.634 | EURO | A | P | N | A-1 |
| MIN51441EUR/0515113/001 (179) | BANQUE POSTALE | 31/03/2017 | 16/10/2017 | 01/02/2018 | 1 100 000.00 | F | FIXE | 1.890 | 1.896 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 1 300 000.00 | | | | | | | | | |
| 090246 (171) | CA-CIB | 16/07/2009 | 31/10/2010 | 15/03/2011 | 1 300 000.00 | V | EURIBOR03 M + 0,690 | 2.281 | 2.094 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 105 714.45 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|--|----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? ON (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annulé 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 des établissements financiers (Total) | | | | 3 776 333.17 | | | | | 371 944.08 | 110 091.17 | | 33 170.72 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 3 061 613.17 | | | | | 282 984.08 | 91 766.33 | | 32 343.33 |
| MON270916EUR (172) | N | | A-1 | 146 701.05 | 6.58 | F | FIXE | 2.100 | 20 446.72 | 2 920.40 | | 439.49 |
| 6900731 (173) | N | | A-1 | 97 089.17 | 1.58 | F | FIXE | 3.460 | 47 719.04 | 3 359.29 | | 602.07 |
| MON270915EUR/0289360/001 (174) | N | | A-1 | 262 913.26 | 6.75 | F | FIXE | 3.180 | 34 085.99 | 7 956.85 | | 1 819.18 |
| 1211713 (175) | N | | A-1 | 429 885.61 | 8.08 | F | FIXE | 4.510 | 39 780.08 | 19 387.84 | | 16 099.50 |
| 81092660 (176) | N | | A-1 | 340 000.00 | 8.25 | F | FIXE | 5.330 | 40 000.00 | 17 322.50 | | 3 606.44 |
| 00381/00056309302 (177) | N | | A-1 | 370 588.25 | 8.42 | F | FIXE | 1.240 | 41 601.74 | 4 402.34 | | 302.60 |
| 1226911 (178) | N | | A-1 | 340 728.09 | 8.58 | F | FIXE | 4.790 | 31 168.92 | 16 320.88 | | 6 198.54 |
| MINS1441EUR/0515113/001 (179) | N | | A-1 | 1 073 707.74 | 18.83 | F | FIXE | 1.890 | 28 181.59 | 20 096.23 | | 3 275.51 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 714 720.00 | | | | | 88 960.00 | 18 324.84 | | 827.39 |
| 090246 (171) | N | | A-1 | 714 720.00 | 6.17 | F | FIXE | 2.800 | 88 960.00 | 18 324.84 | | 827.39 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0.00 | | 3 776 333.17 | | | | | 371 944.08 | 110 091.17 | 0.00 | 33 170.72 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 9 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 3 776 333.17 | | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A5.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--------------------|------------------------|------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 442 000.00 | 442 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 442 000.00 | 442 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 442 000.00 | 442 000.00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 442 000.00 | | | 442 000.00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|---|------|
| II - ANNEXES | II |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A5.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 319 000.00 | 319 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 319 000.00 | 319 000.00 |
| 024 | Produits de cessions | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 154 000.00 | 154 000.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 442 000.00 | | | | 442 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 442 000.00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 442 000.00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
VOTES :
 Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Président, François ZOCCHETTO
 A Laval, le

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
 A Laval, le

Les membres du Conseil Communautaire

Certifié exécutoire par le Président, François ZOCCHETTO, compte tenu de la transmission en préfecture, le ,
et de la publication le

A Laval, le

| Approbation du Budget Primitif 2019 - Conseil Communautaire du 25 février 2019 | | | | | |
|---|------------|--|------------|--------------|--|
| REILLON | Christelle | | ZOCCHETTO | François | |
| LEFORT | Christian | | BOUBERKA | Hanan | |
| HERMAGNÉ | Christophe | | DUBOURG | Xavier | |
| POISSON | Gwénaél | | CLAVREUL | Marie-Cécile | |
| LE RIDOU | Fabienne | | LANOË | Alexandre | |
| COIGNARD | Jean-Marc | | GRANDIÈRE | Chantal | |
| FORTUNÉ | Michel | | PERRIN | Jean-Jacques | |
| HEULOT | Gérard | | JACOVIAC | Danielle | |
| DEULOFEU | Jean-Louis | | PHELIPPOT | Jacques | |
| BROUSSEY | Loïc | | MOTTIER | Béatrice | |
| MOUCHEL | Denis | | BUZARÉ | Mickaël | |
| FOURNIER-BOUDARD | Nathalie | | GALOU | Gwendoline | |
| RICHEFOU | Olivier | | GUINOISEAU | Alain | |
| BRAULT | Jean | | LEFORT | Sophie | |
| MARQUET | Didier | | FOUQUET | Jean-Pierre | |
| CHESNEL | Annette | | QUENTIN | Florence | |
| BOUILLON | Nicole | | PILLON | Didier | |
| DEULOFEU | Nicolas | | DIRSON | Sophie | |
| MAËS | Luc | | HABAULT | Philippe | |

Approbation du Budget Primitif 2019 - Conseil Communautaire du 25 février 2019

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|------------|------------|--|
| CHALOT | Martine | | VIELLE | Sylvie | |
| de LAVENÈRE-LUSSAN | Bruno | | DUBOIS | Christine | |
| PATY | Marie-Hélène | | CARREL | Christophe | |
| MAURIN | Bruno | | PEIGNER | Michel | |
| HIBON-ARTHUIS | Stéphanie | | POULARD | Annick | |
| AUBRY | Patrice | | MARQUET | Mickaël | |
| GERMERIE | Jean-François | | ILLIEN | Noëlle | |
| ROMAGNÉ | Catherine | | GUÉRIN | Daniel | |
| GUILLOT | Aurélien | | PAIRIN | Gilles | |
| CUPIF | Pascale | | BORDE | Yannick | |
| POIRIER | Georges | | ALEXANDRE | Christelle | |
| BEAUDOUIN | Isabelle | | BRUNEAU | Joseph | |
| GOURVIL | Claude | | GRUAU | Flora | |
| GRUAU | Jean-Christophe | | MICHEL | Louis | |
| BOUHOURS | Jean-Marc | | BLANCHET | Marcel | |
| THIBAudeau | Guyène | | BARRÉ | Olivier | |
| BOURGEAIS | Bernard | | MONCEAU | Gérard | |
| JALLU | Gérard | | LE FEUVRE | Claude | |
| BOISBOUVIER | Alain | | ROCHERULLÉ | Michel | |

***Les élus ayant reçu pouvoir doivent aussi signer pour les élus qu'ils représentent
Les suppléants doivent signer pour les élus qu'ils remplacent***