

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AUCH VILLE

M49

Compte Administratif (2)
voté par nature

BUDGET (VILLE D'AUCH ASSAINISSEMENT

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc ...).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

| pages | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| I Informations générales (5) | | |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| B - Modalités de vote du budget | | |
| II Présentation générale du budget | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | | |
| 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 (6) | Jointes | Sans objet |
| A - Eléments du bilan | | |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | X | |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | X | |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | X | |
| A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| A3 - Méthode utilisée pour les amortissements | X | |
| A4 - Etat des provisions | | X |
| A5 - Etalement des provisions | | X |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) | X | |
| A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) | X | |
| A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | | X |
| A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | | X |
| A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4) | | X |
| A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4) | | X |
| A8 - Etat des charges transférées | | X |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | | X |
| A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties | | X |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | | X |
| A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | | X |
| A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | | X |
| A11 - Etat des travaux en régie | | X |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | | X |
| B - Engagements hors bilan | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | X |
| B1.2 Calcul du ratio d'endettement | | X |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | | X |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| C - Autres éléments d'informations | | |
| C1.1 - Etat du personnel | | X |
| C1.2 - Actions de formation des élus | | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement | | X |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | | X |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | X |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | | X |
| C3.6 - Identification des flux croisés | | X |
| D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | | X |
| D2 - Arrêté et signatures | X | |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent la 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 (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf article R. 2313-3 du CGCT.

(4) 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.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexe à l'arrêté n° NUR : IN1151237402A, relatif au cadre budgétaire et

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

POUR MEMOIRE (1)

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

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 : (5)

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

- budgétaires (délibération n°du).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 802 013,60 | G 1 538 022,08 |
| | Section d'investissement | B 1 638 822,35 | H 1 498 301,67 |

| | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----------------|
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N- 1 | Reports en section de fonctionnement (002) | C | I 667 800,57 |
| | Reports en section d'investissement (001) | D | J 393 286,23 |

(si déficit)

(si excédent)

=

=

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D 2 440 835,95 | = G+H+I + J 4 097 410,55 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1) | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F 270 314,11 | L |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =E+F 270 314,11 | =K+L |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =A+C+E 802 013,60 | =G+I+K 2 205 822,65 |
| | Section d'investissement | =B+D+F 1 909 136,46 | =H+J+L 1 891 587,90 |
| | TOTAL CUMULE | =A+B+C+D+E+F 2 711 150,06 | =G+H+I +J+K+L 4 097 410,55 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 270 314,11 | L |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 400,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 264 914,11 | |

(1) 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 104 400,00 | 37 254,42 | | | 67 145,58 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 75 000,00 | 68 811,63 | | | 6 188,37 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 179 400,00 | 106 066,05 | | | 73 333,95 |
| 66 | Charges financières | 150 000,00 | 83 121,75 | 42 631,43 | | 24 246,82 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 4 457,14 | | | 5 542,86 |
| 68 | Dotations aux provisions (1) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 339 400,00 | 193 644,94 | 42 631,43 | | 103 123,63 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 1 201 850,57 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) | 640 000,00 | 565 737,23 | | | 74 262,77 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 841 850,57 | 565 737,23 | | | 74 262,77 |
| TOTAL | | 2 181 250,57 | 759 382,17 | 42 631,43 | | 177 386,40 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pour information (3) | | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 1 364 000,00 | 1 360 616,43 | | | 3 383,57 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 55 000,00 | 58 529,00 | | | -3 529,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 8 672,99 | | | -8 672,99 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 419 000,00 | 1 427 818,42 | | | -8 818,42 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 14 450,00 | 30 415,63 | | | -15 965,63 |
| 78 | Reprises sur provisions (1) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 433 450,00 | 1 458 234,05 | | | -24 784,05 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) | 80 000,00 | 79 788,03 | | | 211,97 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 80 000,00 | 79 788,03 | | | 211,97 |
| TOTAL | | 1 513 450,00 | 1 538 022,08 | | | -24 572,08 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Pour information (3) | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 667 800,57 | | | | |

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (3) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 6 000,00 | 5 539,20 | | 460,80 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 5 400,00 | -5 400,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 423 136,80 | 915 672,22 | 264 914,11 | 1 242 550,47 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 429 136,80 | 921 211,42 | 270 314,11 | 1 237 611,27 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (5) | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |
| 45.1 | Total des opé. Pour compte de tiers (6) | 100 800,00 | 63 000,00 | | 37 800,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 955 936,80 | 1 409 242,94 | 270 314,11 | 1 276 379,75 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (1) | 80 000,00 | 79 788,03 | | 211,97 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 150 000,00 | 149 791,38 | | 208,62 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 230 000,00 | 229 579,41 | | 420,59 |
| | TOTAL | 3 185 936,80 | 1 638 822,35 | 270 314,11 | 1 276 800,34 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pour information (2) | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (7) | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transférables | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| 024 | Produits des cessions | | | | |
| | Total des recettes financières | 700 000,00 | 716 208,06 | | -16 208,06 |
| 45.2 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 100 800,00 | 66 565,00 | | 34 235,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 800 800,00 | 782 773,06 | | 18 026,94 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (1) | 1 201 850,57 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (1) | 640 000,00 | 565 737,23 | | 74 262,77 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 150 000,00 | 149 791,38 | | 208,62 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 991 850,57 | 715 528,61 | | 74 471,39 |
| | TOTAL | 2 792 650,57 | 1 498 301,67 | | 92 498,33 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Pour information (2) | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 393 286,23 | | | |

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
(3) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 37 254,42 | | 37 254,42 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 68 811,63 | | 68 811,63 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | 125 753,18 | | 125 753,18 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 457,14 | | 4 457,14 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 565 737,23 | 565 737,23 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 236 276,37 | 565 737,23 | 802 013,60 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Pour information | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 79 788,03 | 79 788,03 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | 425 031,52 | | 425 031,52 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 5 539,20 | | 5 539,20 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 915 672,22 | 33 583,32 | 949 255,54 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 116 208,06 | 116 208,06 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45.1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 63 000,00 | | 63 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 1 409 242,94 | 229 579,41 | 1 638 822,35 |

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 360 616,43 | | 1 360 616,43 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 58 529,00 | | 58 529,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 672,99 | | 8 672,99 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 30 415,63 | 79 788,03 | 110 203,66 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 458 234,05 | 79 788,03 | 1 538 022,08 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Pour information | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 667 800,57 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | | 149 791,38 | 149 791,38 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 116 208,06 | | 116 208,06 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 565 737,23 | 565 737,23 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (4) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4) | | | |
| 45..2 | Opérations pour compte de tiers (7) | 66 565,00 | | 66 565,00 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 782 773,06 | 715 528,61 | 1 498 301,67 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Pour information | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 393 286,23 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(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) 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 104 400,00 | 37 254,42 | | | 67 145,58 |
| 61558 | Entretien repara ^t autres biens mobilier | 500,00 | | | | 500,00 |
| 617 | Etudes recherche | 15 000,00 | 935,00 | | | 14 065,00 |
| 618 | Services extérieurs divers | 83 900,00 | 31 821,28 | | | 52 078,72 |
| 6231 | Insertions | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 6236 | Catalogue imprimés | 2 000,00 | 2 561,15 | | | -561,15 |
| 6378 | Autres impôts,taxes et verst assimilés | | 1 936,99 | | | -1 936,99 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 75 000,00 | 68 811,63 | | | 6 188,37 |
| 6215 | Personnel affecté par la coll rattacheme | 75 000,00 | 68 811,63 | | | 6 188,37 |
| 014 | Atténuation de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 179 400,00 | 106 066,05 | | | 73 333,95 |

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 66 | Charges financières (b) | 150 000,00 | 83 121,75 | 42 631,43 | | 24 246,82 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 150 000,00 | 131 216,79 | | | 18 783,21 |
| 66112 | Intérêts- rattachement des icne | | -48 095,04 | 42 631,43 | | 5 463,61 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 000,00 | 4 457,14 | | | 5 542,86 |
| 673 | Titres annulés (sur ex antérieurs) | 10 000,00 | 4 457,14 | | | 5 542,86 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (3) | | | | | |
| | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 339 400,00 | 193 644,94 | 42 631,43 | | 103 123,63 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 201 850,57 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6) | 640 000,00 | 565 737,23 | | | 74 262,77 |
| 6811 | Dotation aux amortissements | 640 000,00 | 565 737,23 | | | 74 262,77 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 841 850,57 | 565 737,23 | | | 74 262,77 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|------------------|
| 043 | Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 841 850,57 | 565 737,23 | | | 74 262,77 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 181 250,57 | 759 382,17 | 42 631,43 | | 177 386,40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|--|
| Pour information | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 42 631,43 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -48 095,04 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -5 463,61 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
(5) Dont 675 et 676
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuation des charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 1 364 000,00 | 1 360 616,43 | | | 3 383,57 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 120 000,00 | 1 168 410,56 | | | -48 410,56 |
| 704 | Travaux | 117 000,00 | | | | 117 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | | 57 015,14 | | | -57 015,14 |
| 7062 | Redevance assainis° non collectif | 27 000,00 | 23 670,45 | | | 3 329,55 |
| 7068 | Autres prestations de services | 100 000,00 | 111 520,28 | | | -11 520,28 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 55 000,00 | 58 529,00 | | | -3 529,00 |
| 741 | Prime pour epuration | 55 000,00 | 58 529,00 | | | -3 529,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 419 000,00 | 1 419 145,43 | | | -145,43 |

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 14 450,00 | 30 415,63 | | | -15 965,63 |
| 7711 | Dedits et penalites percus | | 30 312,00 | | | -30 312,00 |
| 774 | Subvention exceptionnelle | 14 450,00 | | | | 14 450,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | 103,63 | | | -103,63 |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (2) | | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 433 450,00 | 1 449 561,06 | | | -16 111,06 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|---------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5) | 80 000,00 | 79 788,03 | | | 211,97 |
| 777 | Quote part subv investiss.virees au cpte | 80 000,00 | 79 788,03 | | | 211,97 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6) | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 80 000,00 | 79 788,03 | | | 211,97 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 513 450,00 | 1 529 349,09 | | | -15 899,09 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Pour information | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 | 667 800,57 |

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

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

(4) Dont 776

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

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 6 000,00 | 5 539,20 | | 460,80 |
| 2033 | Frais insertion | 6 000,00 | 5 539,20 | | 460,80 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | 5 400,00 | -5 400,00 |
| 21532 | Reseaux d'assainissement | | | 5 400,00 | -5 400,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 2 423 136,80 | 915 672,22 | 264 914,11 | 1 242 550,47 |
| 2315 | Installations techniques, materiel... | 2 423 136,80 | 882 088,90 | 264 914,11 | 1 276 133,79 |
| 238 | Avances versees commande immobilisat | | 33 583,32 | | -33 583,32 |
| | Opérations d'équipement n°... (2) | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 429 136,80 | 921 211,42 | 270 314,11 | 1 237 611,27 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |
| 1641 | Emprunts en euro | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°... (3) | | | | |
| 45 | Compta distincte rattachée | 100 800,00 | 63 000,00 | | 37 800,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 100 800,00 | 63 000,00 | | 37 800,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 955 936,80 | 1 409 242,94 | 270 314,11 | 1 276 379,75 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (4) | 80 000,00 | 79 788,03 | | 211,97 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 80 000,00 | 79 788,03 | | 211,97 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 56 858,48 | | -56 858,48 |
| 139118 | Autres | 80 000,00 | 22 493,55 | | 57 506,45 |
| 13913 | Departement | | 436,00 | | -436,00 |
| | Charges transférées (6) | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 150 000,00 | 149 791,38 | | 208,62 |
| 2315 | Installations techniques, materiel... | 50 000,00 | 33 583,32 | | 16 416,68 |
| 2762 | Creance / transfert droits a deduct° tva | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 230 000,00 | 229 579,41 | | 420,59 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 185 936,80 | 1 638 822,35 | 270 314,11 | 1 276 800,34 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

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

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

(6) Dont 192

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

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

| Chap/Art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 1068 | Autres réserves | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 138 | Autres subventions d'investis. non transférables | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| 2762 | Créance / transfert droits à déduct° tva | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | | |
| Total des recettes financières | | 700 000,00 | 716 208,06 | | -16 208,06 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°... (2) | | | | |
| 45 | Compta distincte rattachée | 100 800,00 | 66 565,00 | | 34 235,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 100 800,00 | 66 565,00 | | 34 235,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 800 800,00 | 782 773,06 | | 18 026,94 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 1 201 850,57 | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i> | 640 000,00 | 565 737,23 | | 74 262,77 |
| 2815 | <i>Amortissement des installations materiel</i> | | 51,00 | | -51,00 |
| 281532 | <i>Amort. instal. reseaux assainissement</i> | 640 000,00 | 565 686,23 | | 74 313,77 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 841 850,57 | 565 737,23 | | 74 262,77 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (5)</i> | 150 000,00 | 149 791,38 | | 208,62 |
| 2315 | <i>Installations techniques, materiel...</i> | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| 238 | <i>Avances versees commande immobilisat</i> | 50 000,00 | 33 583,32 | | 16 416,68 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 991 850,57 | 715 528,61 | | 74 471,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 792 650,57 | 1 498 301,67 | | 92 498,33 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Pour information | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 393 286,23 |

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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) | | | | | 5 803 385,15 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 803 385,15 | | | | | | | | | |
| 00/06 | CAISSE D'EPARGNE | 05/01/2001 | 05/01/2001 | 05/01/2002 | 121 959,21 | F | Taux fixe à 5,45 % | 5,45 | 5,45 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 01/03 | CREDIT AGRICOLE | 05/11/2001 | 05/10/2001 | 05/10/2002 | 503 081,76 | F | Taux fixe à 5,05 % | 5,05 | 5,05 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 02/03 | DEXIA CL | 01/08/2002 | 01/08/2002 | 01/11/2002 | 280 000,00 | F | Taux fixe à 5,2 % | 5,20 | 5,30 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 04/02 | BANQUE POPULAIRE | 30/12/2004 | 30/12/2004 | 30/12/2005 | 600 000,00 | F | Taux fixe à 3,95 % | 3,95 | 3,95 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 05/01 | CREDIT AGRICOLE | 21/12/2005 | 21/12/2005 | 05/03/2007 | 670 000,00 | F | Taux fixe à 3,38 % | 3,38 | 3,38 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 06/02 | BANQUE POPULAIRE | 30/12/2006 | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 200 000,00 | F | Taux fixe à 3,75 % | 3,75 | 3,75 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 07/03 | BANQUE POPULAIRE | 05/12/2007 | 05/12/2007 | 05/10/2008 | 600 000,00 | F | Taux fixe à 4,35 % | 4,35 | 4,35 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 09/02 | CAISSE D'EPARGNE | 30/12/2009 | 30/12/2009 | 30/06/2010 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,8 % | 3,80 | 3,80 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10/03 | BANQUE POPULAIRE | 06/12/2010 | 06/12/2010 | 06/12/2011 | 1 800 000,00 | F | Taux fixe à 3,1 % | 3,10 | 3,10 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 98/02 topic | DEXIA CL | 01/04/1998 | 01/04/1998 | 01/04/1999 | 28 344,18 | C | Si TEC 10(Postfixé)<4,99 alors 4,99-((1/2)*(4,99-TEC 10(Postfixé))) Si TEC 10(Postfixé)<6,25 alors 4,99 % sinon Euribor 03 M + 0,1 | 5,45 | 5,45 | FRF | A | P | O | B-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | 5 803 385,15 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2016 | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2016 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | 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) | | | | 3 364 590,80 | | | | | 425 031,52 | 131 216,79 | | 41 497,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 3 364 590,80 | | | | | 425 031,52 | 131 216,79 | | 41 497,00 |
| 00/06 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 5.45 % | 5,53 | 11 484,06 | 625,86 | | |
| 01/03 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 5.05 % | 5,05 | 46 294,16 | 2 337,86 | | |
| 02/03 | N | | A-1 | 19 733,82 | 0,58 | F | Taux fixe à 5.2 % | 5,19 | 25 149,94 | 1 848,82 | | 168,18 |
| 04/02 | N | | A-1 | 147 762,14 | 3 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,59 | 45 871,34 | 6 970,81 | | 0,00 |
| 05/01 | N | | A-1 | 261 304,14 | 4,18 | F | Taux fixe à 3.38 % | 3,37 | 47 248,38 | 10 429,08 | | 7 237,40 |
| 06/02 | N | | A-1 | 79 242,49 | 5 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,74 | 14 172,14 | 3 503,05 | | 0,00 |
| 07/03 | N | | A-1 | 284 260,23 | 5,76 | F | Taux fixe à 4.35 % | 4,34 | 40 709,29 | 14 136,17 | | 2 919,59 |
| 09/02 | N | | A-1 | 591 054,22 | 7,5 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,79 | 62 239,31 | 24 825,15 | | 11 322,33 |
| 10/03 | N | | A-1 | 1 260 000,00 | 13,93 | F | Taux fixe à 3.1 % | 3,09 | 90 000,00 | 41 850,00 | | 2 604,00 |
| 98/02 topic | N | | B-1 | 721 233,76 | 11,25 | C | Si TEC 10(Postfixé)<6.25 alors 4.04-Max(0 et (2.17-TEC 10(Postfixé))*0.5) sinon Euribor 03 M + 0.1 | 3,20 | 41 862,90 | 24 689,99 | | 17 245,50 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Total général | | 0,00 | 3 364 590,80 | | | | | 425 031,52 | 131 216,79 | 0,00 | 41 497,00 |
|----------------------|--|-------------|---------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

IV
A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2016 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 98/02 topic | DEXIA CL | 28 344,18 | 721 233,76 | 1 | 30 | | Si TEC 10(Postfixé)<6.25 alors 4.04-Max(0 et (2.17- TEC 10(Postfixé))*0.5) sinon Euribor 03 M + 0.1 | Si TEC 10(Postfixé)<4.99 alors 4.99- ((1/2)*(4.99-TEC 10(Postfixé))) Si TEC 10(Postfixé)<6.25 alors 4.99 % sinon Euribor 03 M + 0.1 | | Si TEC 10(Postfixé)<6.25 alors 4.04-Max(0 et (2.17-TEC 10(Postfixé))*0.5) sinon Euribor 03 M + 0.1 | 3,21 | 24 689,99 | | 21,44 |
| TOTAL (B) | | 28 344,18 | 721 233,76 | | | | | | | | | 24 689,99 | | 21,44 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 28 344,18 | 721 233,76 | | | | | | | | | 24 689,99 | | 21,44 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 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 | 7 | | | | | |
| | % de l'encours | 78,56% | | | | | |
| | Montant en euros | 2 643 357 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | | | | | |
| | % de l'encours | 21,44% | | | | | |
| | Montant en euros | 721 234 € | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS | IV A3 A4 A5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | | | Délibération du |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur | | | |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| | MATERIEL CLASSIQUE | 10 | |
| | MATERIEL INFORMATIQUE | 3 | |
| | MATERIEL ET OUTILS TECHNIQ | 20 | |

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 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Crédits votés (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 506 000,00 | 504 819,55 | | 1 180,45 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 506 000,00 | 504 819,55 | | 1 180,45 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |
| 1641 | Emprunts en euro | 426 000,00 | 425 031,52 | | 968,48 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|---------------|
| Transferts entre sections = C+ D | | 80 000,00 | 79 788,03 | | 211,97 |
| 040 | Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1) | 80 000,00 | 79 788,03 | | 211,97 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 56 858,48 | | -56 858,48 |
| 139118 | Autres | 80 000,00 | 22 493,55 | | 57 506,45 |
| 13913 | Departement | | 436,00 | | -436,00 |
| Charges transférées (D) = E + F + G (1) | | | | | |
| Travaux en régie (E) | | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | | | | | |
| Stocks et en-cours (G) | | | | | |

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

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | I | D001 | IV |
| | 504 819,55 | | 504 819,55 |

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

| Art | Libellé | Crédits votés (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | |
| 166 | Refinancement de dette | | | | |
| | Total | | | | |

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art.(1) | Libellé (1) | Crédits votés (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations (titres émis) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d | | 1 941 850,57 | 681 945,29 | | 1 259 905,28 |
| Ressources propres externes (a) (2) | | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | | |
| 10223 | TLE | | | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | | |
| Autres recettes financières (b) | | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transférables | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | | | | |
| 261 | Titres de participation | | | | |
| 2762 | Creance / transfert droits a deduct° tva | 100 000,00 | 116 208,06 | | -16 208,06 |
| 024 | Produits des cessions | | | | |
| Transferts entre sections (c) (1) | | 640 000,00 | 565 737,23 | | 74 262,77 |
| 2815 | Amortissement des installations materiel | | 51,00 | | -51,00 |
| 281532 | Amort. instal. reseaux assainissement | 640 000,00 | 565 686,23 | | 74 313,77 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 1 201 850,57 | | | 1 201 850,57 |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution | Affectation c/1068 | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | 681 945,29 | 393 286,23 | 600 000,00 | 1 675 231,52 |

| | Montant | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Dépenses financières | IV | 504 819,55 |
| Recette financières | V | 1 675 231,52 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI= V - IV (3) | 1 170 411,97 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5) | IV + c/2763 + D (3) | 1 170 411,97 |
| Résultats hors charges transférées | V-(II + D001) | |

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

| Art | Libellé | Crédits votés (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 16449 | Operations afferentes a l'option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | |
| 166 | Refinancement de dette | | | | |
| | Total | | | | |

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

C3.5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 185 936,80 | 1 638 822,35 | 270 314,11 | 1 276 800,34 |
| RECETTES | 3 185 936,80 | 1 891 587,90 | | 1 294 348,90 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 181 250,57 | 802 013,60 | | 1 379 236,97 |
| RECETTES | 2 181 250,57 | 2 205 822,65 | | -24 572,08 |

(1) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques) (1)**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 185 936,80 | 1 638 822,35 | 270 314,11 | 1 276 800,34 |
| RECETTES | 3 185 936,80 | 1 891 587,90 | | 1 294 348,90 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 181 250,57 | 802 013,60 | | 1 379 236,97 |
| RECETTES | 2 181 250,57 | 2 205 822,65 | | -24 572,08 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 5 367 187,37 | 2 440 835,95 | 270 314,11 | 2 656 037,31 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 5 367 187,37 | 4 097 410,55 | | 1 269 776,82 |

(1) Y compris les rattachements.