

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Budget Annexe

PROJETS DE RENOVATION URBAINE

Ville de Valenciennes

Numéro SIRET : 21590606600455

Poste comptable : Trésorerie de Valenciennes SPL

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

2015**Ville de
Valenciennes**

SOMMAIRE

| pages | | | |
|-------|--|----------------|-------------------|
| | I Informations générales (5) | | |
| 5 | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| 6 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II Présentation générale du budget | | |
| 7 | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | | |
| 8 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| 9 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| 10 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| 11 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III Vote du budget | | |
| 12 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| 14 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| 16 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| 18 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| 20 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV - Annexes (6) | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| 23 | A1 - Présentation croisée par fonction (1) | X | |
| 41 | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | X |
| 42 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| 44 | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| 45 | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| 46 | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| 48 | A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | X | X |
| 49 | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | X | X |
| 50 | A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | X |
| 51 | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | X | X |
| 52 | A3 - Méthode utilisée pour les amortissements | X | |
| 52 | A4 - Etat des provisions | X | |
| 52 | A5 - Etalement des provisions | X | |
| 53 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| 54 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| 55 | A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) | X | X |
| 56 | A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) | X | X |
| 57 | A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | X | X |
| 58 | A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | X | X |
| 59 | A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4) | X | X |
| 60 | A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4) | X | X |
| 61 | A8 - Etat des charges transférées | X | X |
| 61 | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | X | X |
| 63 | A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | X | |
| 64 | A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties | X | |
| 65 | A10.3 - Opérations liées aux cessions | X | |
| 66 | A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | X | |
| 66 | A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | X | |
| 67 | A11 - Etat des travaux en régie | X | X |
| 68 | A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | X | X |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| 69 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | X | X |
| 70 | B1.2 Calcul du ratio d'endettement | X | X |
| 71 | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | X | X |
| 71 | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | X | X |
| 71 | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | X | X |
| 71 | B1.6 - Etat des engagements reçus | X | X |
| 72 | B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | X | X |
| 73 | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | X | X |
| 73 | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | X | X |
| 75 | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | X | X |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| 77 | C1.1 - Etat du personnel | X | X |
| 79 | C1.2 - Actions de formation des élus | X | X |
| 80 | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | X | X |
| 81 | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement | X | X |
| 81 | C3.2 - Liste des établissements publics créés | X | X |
| 81 | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | X |
| 81 | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | X | X |
| 82 | C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | X | X |
| 82 | C3.6 - Identification des flux croisés | X | X |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| 85 | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | X | |
| 85 | 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 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 (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" annexé à l'arrêté n°NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) 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 Commune _____ Ville de Valenciennes | CA 2015 |
| PROJETS RENOVATION URBAINE | |

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|------------------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 43 997 |
| Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>) | 377 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | Valenciennes Métropole |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 40 952 370 | | 922,89 | 1 121,24 |
| | 53 021 866 | 1 194,89 | 1 308,26 |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs communales | Moyennes nationales de la strate (3) source DGCL collectivités locales en chiffres 2015 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1 383 | 1 295 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 681 | 614 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1 642 | 1 512 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 459 | 366 |
| 5 | Encours de dette/population | 1 352 | 1 099 |
| 6 | DGF/population | 306 | 284 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 56,87% | 57,70% |
| 8 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) | 164,77% | NC |
| 8 bis | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4) | | NC |
| 9 | Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 93,09% | 91,90% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 27,93% | 24,20% |
| 11 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 82,31% | 72,70% |

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 EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 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, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 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.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),
- 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 : 6573, 6574

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)

- budgétaires (délibération n° 181 9 du 15/12/2005).

(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 | 790 410,99 | G | 888 470,20 |
| | Section d'investissement | B | 2 484 425,82 | H | 2 339 322,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N- 1 | Reports en section de fonctionnement (002) | C | 194 310,95 | I | |
| | Reports en section d'investissement (001) | D | 1 397 712,40 | J | |

(si déficit)

(si excédent)

=

=

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 4 866 860,16 | = G+H+I + J | 3 227 792,49 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1) | Section de fonctionnement | E | | K | |
| | Section d'investissement | F | 303 352,69 | L | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =E+F | 303 352,69 | =K+L | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =A+C+E | 984 721,94 | =G+I+K | 888 470,20 |
| | Section d'investissement | =B+D+F | 4 185 490,91 | =H+J+L | 2 339 322,29 |
| | TOTAL CUMULE | =A+B+C+D+E+F | 5 170 212,85 | =G+H+I +J+K+L | 3 227 792,49 |

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 | L |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 24 530,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 000,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 263 822,69 | |

(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 | 59 730,00 | 48 942,00 | | | 10 788,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 59 730,00 | 48 942,00 | | | 10 788,00 |
| 66 | Charges financières | 15 000,00 | 13 910,28 | | | 1 089,72 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (1) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 74 730,00 | 62 852,28 | | | 11 877,72 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 910 000,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) | 160 000,00 | 727 558,71 | | | -567 558,71 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | | -567 558,71 |
| TOTAL | | 1 144 730,00 | 790 410,99 | | | -555 680,99 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|
| Pour information (3) | | | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 194 310,95 | | | | |

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. | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 339 040,95 | | | | 1 339 040,95 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 339 040,95 | | | | 1 339 040,95 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 820 230,42 | | | -820 230,42 |
| 78 | Reprises sur provisions (1) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 339 040,95 | 820 230,42 | | | 518 810,53 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) | | 68 239,78 | | | -68 239,78 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | 68 239,78 | | | -68 239,78 |
| TOTAL | | 1 339 040,95 | 888 470,20 | | | 450 570,75 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Pour information (3) | | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

(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) | 214 252,48 | 75 423,08 | 24 530,00 | 114 299,40 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 925 167,40 | 587 089,71 | 15 000,00 | 323 077,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 726 815,99 | 1 562 997,54 | 263 822,69 | 899 995,76 |
| | Total des opérations d'équipement | 4 001 235,87 | 2 360 510,33 | 303 352,69 | 1 337 372,85 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 56 000,00 | 55 675,71 | | 324,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (5) | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 56 000,00 | 55 675,71 | | 324,29 |
| 45.1 | Total des opé. Pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 057 235,87 | 2 416 186,04 | 303 352,69 | 1 337 697,14 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (1) | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| | TOTAL | 4 057 235,87 | 2 484 425,82 | 303 352,69 | 1 269 457,36 |

| | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|
| Pour information (2) | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 1 397 712,40 | | | |

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 | 3 133 930,00 | 1 611 763,58 | | 1 522 166,42 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 161 018,27 | | | 1 161 018,27 |
| 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 | 4 294 948,27 | 1 611 763,58 | | 2 683 184,69 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (7) | | | | |
| 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 | | | | |
| 024 | Produits des cessions | 90 000,00 | | | |
| | Total des recettes financières | 90 000,00 | | | |
| 45.2 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 384 948,27 | 1 611 763,58 | | 2 683 184,69 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (1) | 910 000,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (1) | 160 000,00 | 727 558,71 | | -567 558,71 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | -567 558,71 |
| | TOTAL | 5 454 948,27 | 2 339 322,29 | | 2 115 625,98 |

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

(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 simplifiée 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 | 48 942,00 | | 48 942,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 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 | 13 910,28 | | 13 910,28 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 573 871,27 | 573 871,27 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 153 687,44 | 153 687,44 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 62 852,28 | 727 558,71 | 790 410,99 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Pour information | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | 194 310,95 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | 55 675,71 | | 55 675,71 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | 68 239,78 | 68 239,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 75 423,08 | | 75 423,08 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 587 089,71 | | 587 089,71 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 562 997,54 | | 1 562 997,54 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 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) | | | |
| 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 | | 2 416 186,04 | 68 239,78 | 2 484 425,82 |

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Pour information | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 1 397 712,40 |

(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 | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 820 230,42 | 68 239,78 | 888 470,20 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 820 230,42 | 68 239,78 | 888 470,20 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pour information | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 611 763,58 | | 1 611 763,58 |
| 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 | | 150 722,42 | 150 722,42 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | | 423 148,85 | 423 148,85 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 153 687,44 | 153 687,44 |
| 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) | | | |
| 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 | | 1 611 763,58 | 727 558,71 | 2 339 322,29 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Pour information | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif 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) 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 | 59 730,00 | 48 942,00 | | | 10 788,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 48 695,00 | 48 695,00 | | | |
| 6228 | Remunerations diverses | 10 788,00 | | | | 10 788,00 |
| 63512 | Taxes foncieres | 247,00 | 247,00 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| | | | | | | |
| 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) | | 59 730,00 | 48 942,00 | | | 10 788,00 |

(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) | 15 000,00 | 13 910,28 | | | 1 089,72 |
| 66111 | Interets regles a l'echancee | 15 000,00 | 13 910,28 | | | 1 089,72 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (3) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 74 730,00 | 62 852,28 | | | 11 877,72 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 910 000,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6) | 160 000,00 | 727 558,71 | | | -567 558,71 |
| 675 | Valeurs comptables immob.cedees (mvt.o) | | 409 438,35 | | | -409 438,35 |
| 675 | Valeurs comptables immob.cedees (mvt.o) | | 13 710,50 | | | -13 710,50 |
| 676 | Diff.s/realisat.transferees inv. (mvt.o) | | 70 974,98 | | | -70 974,98 |
| 676 | Diff.s/realisat.transferees inv. (mvt.o) | | 79 747,44 | | | -79 747,44 |
| 6811 | Dot.amort.immob.incorp.et corp. (mvt.o) | 160 000,00 | 153 687,44 | | | 6 312,56 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | | -567 558,71 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| 043 | Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | | -567 558,71 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 144 730,00 | 790 410,99 | | | -555 680,99 |
|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Pour information | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 194 310,95 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

| | |
|------------------------------------|--|
| 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 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 ... | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 339 040,95 | | | | 1 339 040,95 |
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe | 1 339 040,95 | | | | 1 339 040,95 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 339 040,95 | | | | 1 339 040,95 |

(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 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) | | 820 230,42 | | | -314 598,93 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 505 631,49 | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 314 598,93 | | | -314 598,93 |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (2) | | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 339 040,95 | 820 230,42 | | | 1 024 442,02 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5) | | 68 239,78 | | | -68 239,78 |
| 776 | Diff.real.negative cpte.resultat(mvt.o) | | 68 239,78 | | | -68 239,78 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6) | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 68 239,78 | | | -68 239,78 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 339 040,95 | 888 470,20 | | | 956 202,24 |
|--|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|

| | |
|--|--|
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 | |
|--|--|

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) | 214 252,48 | 75 423,08 | 24 530,00 | 114 299,40 |
| 2031 | Immob.incorp.frais d'etudes | 211 218,48 | 73 263,08 | 24 530,00 | 113 425,40 |
| 2033 | Immob.incorp.frais insertion | 3 034,00 | 2 160,00 | | 874,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| 2041642 | Subv. equipt. versees.bat et inst. anru | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 925 167,40 | 587 089,71 | 15 000,00 | 323 077,69 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | 643 631,79 | 392 015,70 | | 251 616,09 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 281 535,61 | 195 074,01 | 15 000,00 | 71 461,60 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 2 726 815,99 | 1 562 997,54 | 263 822,69 | 899 995,76 |
| 2315 | Immob.corp.en cours inst.,mat.tech. | 2 696 815,99 | 1 562 997,54 | 263 822,69 | 869 995,76 |
| 2318 | Autres immob.corporelles en cours | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | Opérations d'équipement n°... (2) | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 001 235,87 | 2 360 510,33 | 303 352,69 | 1 337 372,85 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 56 000,00 | 55 675,71 | | 324,29 |
| 1641 | Emprunts en euros | 52 000,00 | 51 693,21 | | 306,79 |
| 16818 | Autres emprunts autres preteurs | 4 000,00 | 3 982,50 | | 17,50 |
| 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 | | 56 000,00 | 55 675,71 | | 324,29 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°... (3) | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 4 057 235,87 | 2 416 186,04 | 303 352,69 | 1 337 697,14 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

(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) | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | | | | |
| | Charges transférées (6) | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| 192 | * réalisations postérieures 1/97 (mvt.o) | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 68 239,78 | | -68 239,78 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 4 057 235,87 | 2 484 425,82 | 303 352,69 | 1 269 457,36 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Pour information | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 1 397 712,40 |

(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 | 3 133 930,00 | 1 611 763,58 | | 1 522 166,42 |
| 1321 | Subv.equipmt.non transf.etat | 1 442 526,00 | 386 655,53 | | 1 055 870,47 |
| 1322 | Subv.equipmt.non transf.regions | 1 365 737,00 | 939 912,55 | | 425 824,45 |
| 1323 | Subv.equipmt.non transf.depts. | | 165 000,00 | | -165 000,00 |
| 13251 | Sub.equi.non transf.-gfp de rattachement | 325 667,00 | 84 307,50 | | 241 359,50 |
| 1328 | Autres subv.equipmt.non transférables | | 35 888,00 | | -35 888,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 161 018,27 | | | 1 161 018,27 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 161 018,27 | | | 1 161 018,27 |
| 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 | | 4 294 948,27 | 1 611 763,58 | | 2 683 184,69 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 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 | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | 90 000,00 | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 90 000,00 | | | |
| Total des recettes financières | | 90 000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°... (2) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 384 948,27 | 1 611 763,58 | | 2 683 184,69 |

(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 | Virement de la section de fonctionnement | 910 000,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4) | 160 000,00 | 727 558,71 | | -567 558,71 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | 70 974,98 | | -70 974,98 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | 79 747,44 | | -79 747,44 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | | 423 148,85 | | -423 148,85 |
| 28041642 | Am.immo. subv. equipmnt et. ratt. | | 1 000,00 | | -1 000,00 |
| 28128 | Am.immob.corp.autres ag.terrains (mvt.o) | 160 000,00 | 152 687,44 | | 7 312,56 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | -567 558,71 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | -567 558,71 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 454 948,27 | 2 339 322,29 | | 2 115 625,98 |

| | |
|---|--|
| Pour information | |
| R 001 Solde d'exécution positif 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 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*.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | | A | | | B |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| | | C | | | D |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

- (1) Ouvrir un cadre par opération
(2) Indiquer si l'opération est présentée par vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice
(5) Indiquer le signe algébrique

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Budget Annexe

PROJETS DE RENOVATION URBAINE

Ville de Valenciennes

Numéro SIRET : 21590606600455

Poste comptable : Trésorerie de Valenciennes SPL

M14**COMPTE ADMINISTRATIF**

voté par nature

2015

IV ANNEXES



| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

| Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|
| Total des dépenses | 167 597,72 | | | | | | | | | 817 124,22 | | 984 721,94 |
| Total des recettes | | | | | | | | | | 888 470,20 | | 888 470,20 |
| Solde de fonctionnement | -167 597,72 | | | | | | | | | 71 345,98 | | -96 251,74 |

RESTES A REALISER au 31/12/N

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total RAR dépenses | | | | | | | | | | | | |
| Total RAR recettes | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE RAR fonctionnement | | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|
| Dépenses réelles | 51 693,21 | | | | | | | | | 2 364 492,83 | | 2 416 186,04 |
| Opérations financières | 51 693,21 | | | | | | | | | 3 982,50 | | 55 675,71 |
| Equipements municipaux (2) | | | | | | | | | | 2 225 510,33 | | 2 225 510,33 |
| Equipements non municipaux (c/204) (3) | | | | | | | | | | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| Dépenses d'ordre | 1 397 712,40 | | | | | | | | | | | 1 397 712,40 |
| 001 Solde d'exécution reporté N-1 | 1 397 712,40 | | | | | | | | | | | 1 397 712,40 |
| Total dépenses | 1 449 405,61 | | | | | | | | | 2 432 732,61 | | 3 882 138,22 |
| Total recettes | 153 687,44 | | | | | | | | | 2 185 634,85 | | 2 339 322,29 |
| Solde d'investissement | -1 295 718,17 | | | | | | | | | -247 097,76 | | -1 542 815,93 |

RESTES A REALISER AU 31/12/N

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|
| Total RAR dépenses | | | | | | | | | | 303 352,69 | | 303 352,69 |
| Total RAR recettes | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE RAR fonctionnement | | | | | | | | | | -303 352,69 | | -303 352,69 |

(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.2311-10). 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 leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | 167 597,72 | | | | | | | | | 817 124,22 | | 984 721,94 |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|
| Réalisations (3) | | 167 597,72 | | | | | | | | | 817 124,22 | | 984 721,94 |
| 002 | Resultat de fonct.reporte (mvt.o) | | | | | | | | | | 194 310,95 | | 194 310,95 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | 48 695,00 | | 48 695,00 |
| 63512 | Taxes foncieres | | | | | | | | | | 247,00 | | 247,00 |
| 66111 | Interets regles a l'echeance | 13 910,28 | | | | | | | | | | | 13 910,28 |
| 675 | Valeurs comptables immob.cedees (mvt.o) | | | | | | | | | | 423 148,85 | | 423 148,85 |
| 676 | Diff.s/realisat.transferees inv. (mvt.o) | | | | | | | | | | 150 722,42 | | 150 722,42 |
| 6811 | Dot.amort.immob.incorp.et corp. (mvt.o) | 153 687,44 | | | | | | | | | | | 153 687,44 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | 888 470,20 | | 888 470,20 |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|-------------------|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | 888 470,20 | | 888 470,20 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | 505 631,49 | | 505 631,49 |
| 776 | Diff.real.negatives cpte.resultat(mvt.o) | | | | | | | | | | 68 239,78 | | 68 239,78 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | | | | | 314 598,93 | | 314 598,93 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -167 597,72 | | | | | | | | | 71 345,98 | | -96 251,74 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | 1 449 405,61 | | | | | | | | | 2 736 085,30 | | 4 185 490,91 |
|-----------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| Réalisations (3) | | 1 449 405,61 | | | | | | | | | 2 432 732,61 | | 3 882 138,22 |
| 001 | Resultat d'inv.reporte (mvt.o) | 1 397 712,40 | | | | | | | | | | | 1 397 712,40 |
| 1641 | Emprunts en euros | 51 693,21 | | | | | | | | | | | 51 693,21 |
| 16818 | Autres emprunts autres preteurs | | | | | | | | | | 3 982,50 | | 3 982,50 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | | | | | | | | | 68 239,78 | | 68 239,78 |
| 2031 | Immob.incorp.frais d'etudes | | | | | | | | | | 73 263,08 | | 73 263,08 |
| 2033 | Immob.incorp.frais insertion | | | | | | | | | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| 2041642 | Subv. equipt. versees.bat et inst. anru | | | | | | | | | | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | | | | | | | | | | 392 015,70 | | 392 015,70 |
| 2128 | Autres agencements et amenagements | | | | | | | | | | 195 074,01 | | 195 074,01 |
| 2315 | Immob.corp.en cours inst.,mat.tech. | | | | | | | | | | 1 562 997,54 | | 1 562 997,54 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | 303 352,69 | | 303 352,69 |

| RECETTES | | 153 687,44 | | | | | | | | | 2 185 634,85 | | 2 339 322,29 |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|----------------------|
| Réalisations (3) | | 153 687,44 | | | | | | | | | 2 185 634,85 | | 2 339 322,29 |
| 1321 | Subv.equipmt.non transf.etat | | | | | | | | | | 386 655,53 | | 386 655,53 |
| 1322 | Subv.equipmt.non transf.regions | | | | | | | | | | 939 912,55 | | 939 912,55 |
| 1323 | Subv.equipmt.non transf.depts. | | | | | | | | | | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| 13251 | Sub.equi.non transf.-gfp de rattachement | | | | | | | | | | 84 307,50 | | 84 307,50 |
| 1328 | Autres subv.equipmt.non transferables | | | | | | | | | | 35 888,00 | | 35 888,00 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | | | | | | | | | 150 722,42 | | 150 722,42 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | | | | | | | | | | 423 148,85 | | 423 148,85 |
| 2804164 | Am.immo. subv. equipmt et. ratt. | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 28128 | Am.immob.corp.autres ag.terrains (mvt.o) | 152 687,44 | | | | | | | | | | | 152 687,44 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -1 295 718,17 | | | | | | | | | -550 450,45 | | -1 846 168,62 |

(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 annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 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 de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|---------------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | IV |
| | A1 - 0 |

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 Administration générale | | | | | | | 03 Justice | 04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales | | TOTAL |
|-----|---------|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|-------|
| | | 020 Administration générale de la collectivité | 021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus) | 022 Administration générale de l'Etat | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux associations | 026 Cimetières et pompes funèbres | | 041 Subv. globale | 048 Autres actions coop. decent. | |
| | | | | | | | | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

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

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (2) | Libellé | Sous-fonction 11 Sécurité intérieure | | | | | 12 Hygiène et salubrité publique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|-------|
| | | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendie, secours | 114 Autres services de protection civile | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | |

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

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

| (2) | Libellé | 20 Services communs | Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré | | | 22 Enseignement du second degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | Sous-fonction 25 | |
|-----|---------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | | | | 251 Hébergement et restauration scolaires | 252 Transports scolaires |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | |

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

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

| (2) | Libellé | Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement | | | TOTAL |
|-----|---------|---|-----------------------------|--|-------|
| | | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres serv.ann. | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | |
| | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |

| RECETTES | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | |
| | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | |
| | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |

| RECETTES | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | |
| | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 3 |

FONCTION 3 CULTURE

| (2) | Libellé | 30 Services communs | Sous-fonction 31 Expression artistique | | | | Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines | | | | 33 Action culturelle | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|--|-----------------|---|--|---------------|-----------------|---|----------------------------|-------|
| | | | 311 Expression musicale, | 312 Arts plastiques et autres activités artist. | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 4 |

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

| (2) | Libellé | 40 Services communs | Sous-fonction 41 Sports | | | | | Sous-fonction 42 Jeunesse | | | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| | | | 411 Salles de sports, gymnase | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipt sportifs et de loisirs | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 51 Santé | | | Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales | | | | | TOTAL |
|-----|---------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---------------------------|-------|
| | | 510 Services communs | 511 Dispensaires et autres étabts sanitaires | 512 Actions de prévention sanitaire | 520 Services communs | 521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés | 522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 523 Actions en faveur des personnes en difficultés | 524 Autres services | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 6 |

FONCTION 6 FAMILLE

| (2) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|
|-----|---------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 6 |

FONCTION 6 FAMILLE

| (2) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | TOTAL |
|-----|----------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| | SOLDE | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) | A1 - 7 |

FONCTION 7 LOGEMENT

| (2) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Réalizations (3) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 8 |

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 81 Services urbains | | | | | | sous-fonction 82 Aménagement urbain | | |
|-----|---------|--|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | 810 communs Services | 811 Eaux et assainissement | 812 Collecte et traitement des ord.ménag. | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers | 820 Services communs | 821 Equipements annexes de voirie |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | 529 355,33 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | 529 355,33 | | | | | | | | |
| 002 | Resultat de fonct.reporte (mvt.o) | | | | | | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 48 695,00 | | | | | | | | |
| 63512 | Taxes foncieres | 247,00 | | | | | | | | |
| 675 | Valeurs comptables immob.cedees (mvt.o) | 409 438,35 | | | | | | | | |
| 676 | Diff.s/realisat.transferees inv. (mvt.o) | 70 974,98 | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | 588 470,20 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | 588 470,20 | | | | | | | | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 412 173,55 | | | | | | | | |
| 776 | Diff.real.negatives cpte.resultat(mvt.o) | 68 239,78 | | | | | | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 108 056,87 | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | 59 114,87 | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | 224 514,68 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réalisations (3) | | 205 709,88 | | | | | | | | |
| 16818 | Autres emprunts autres preteurs | 3 982,50 | | | | | | | | |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | 68 239,78 | | | | | | | | |
| 2031 | Immob.incorp.frais d'etudes | 7 150,00 | | | | | | | | |
| 2033 | Immob.incorp.frais insertion | | | | | | | | | |
| 2041642 | Subv. equipt. versees.bat et inst. anru | | | | | | | | | |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | 115 837,20 | | | | | | | | |
| 2128 | Autres agencements et amenagements | | | | | | | | | |
| 2315 | Immob.corp.en cours inst.,mat.tech. | 10 500,40 | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 18 804,80 | | | | | | | | |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 82 | | Détail de la sous-fonction 83 Environnement | | | | TOTAL |
|-----|---------|--|--|---|--------------------------------|---|---|-------|
| | | 823 Espaces verts verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagt urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Actions spécif.de lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | 287 768,89 | | | | | 817 124,22 |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|--|--|------------|
| Réalisations (3) | | 287 768,89 | | | | | 817 124,22 |
| 002 | Resultat de fonct.reporte (mvt.o) | 194 310,95 | | | | | 194 310,95 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | 48 695,00 |
| 63512 | Taxes foncieres | | | | | | 247,00 |
| 675 | Valeurs comptables immob.cedees (mvt.o) | 13 710,50 | | | | | 423 148,85 |
| 676 | Diff.s/realisat.transferees inv. (mvt.o) | 79 747,44 | | | | | 150 722,42 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |

| RECETTES | | 300 000,00 | | | | | 888 470,20 |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|--|--|------------|
| Réalisations (3) | | 300 000,00 | | | | | 888 470,20 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 93 457,94 | | | | | 505 631,49 |
| 776 | Diff.real.negatives cpte.resultat(mvt.o) | | | | | | 68 239,78 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 206 542,06 | | | | | 314 598,93 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | 12 231,11 | | | | | 71 345,98 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | 2 511 570,62 | | | | | 2 736 085,30 |
|-----------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--------------|
| Réalisations (3) | | 2 227 022,73 | | | | | 2 432 732,61 |
| 16818 | Autres emprunts autres preteurs | | | | | | 3 982,50 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | | | | | 68 239,78 |
| 2031 | Immob.incorp.frais d'etudes | 66 113,08 | | | | | 73 263,08 |
| 2033 | Immob.incorp.frais insertion | 2 160,00 | | | | | 2 160,00 |
| 2041642 | Subv. equipt. versees.bat et inst. anru | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | 276 178,50 | | | | | 392 015,70 |
| 2128 | Autres agencements et amenagements | 195 074,01 | | | | | 195 074,01 |
| 2315 | Immob.corp.en cours inst.,mat.tech. | 1 552 497,14 | | | | | 1 562 997,54 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 284 547,89 | | | | | 303 352,69 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 8 |

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 81 Services urbains | | | | | | sous-fonction 82 Aménagement urbain | | | |
|-------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | | 810 communs Services | 811 Eaux et assainissement | 812 Collecte et traitement des ord.ménag. | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers | 820 Services communs | 821 Equipements annexes de voirie | 822 Voirie communales et routes |
| | RECETTES | 560 678,25 | | | | | | | | | 109 679,24 |
| | Réalisations (3) | 560 678,25 | | | | | | | | | 109 679,24 |
| 1321 | Subv.equipmt.non transf.etat | 44 376,92 | | | | | | | | | 61 789,74 |
| 1322 | Subv.equipmt.non transf.regions | | | | | | | | | | |
| 1323 | Subv.equipmt.non transf.depts. | | | | | | | | | | |
| 13251 | Sub.equi.non transf.-gfp de rattachement | | | | | | | | | | 47 889,50 |
| 1328 | Autres subv.equipmt.non transférables | 35 888,00 | | | | | | | | | |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | 70 974,98 | | | | | | | | | |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | 409 438,35 | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| | SOLDE | 336 163,57 | | | | | | | | | 109 679,24 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 8 |

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 82 | | Détail de la sous-fonction 83 Environnement | | | | TOTAL |
|-----|---------|--|--|---|--------------------------------|---|---|-------|
| | | 823 Espaces verts verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagt urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Actions spécif.de lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| RECETTES | | | 1 515 277,36 | | | | | 2 185 634,85 |
| Réalisations (3) | | | 1 515 277,36 | | | | | 2 185 634,85 |
| 1321 | Subv.equipmt.non transf.etat | | 280 488,87 | | | | | 386 655,53 |
| 1322 | Subv.equipmt.non transf.regions | | 939 912,55 | | | | | 939 912,55 |
| 1323 | Subv.equipmt.non transf.depts. | | 165 000,00 | | | | | 165 000,00 |
| 13251 | Sub.equi.non transf.-gfp de rattachement | | 36 418,00 | | | | | 84 307,50 |
| 1328 | Autres subv.equipmt.non transferables | | | | | | | 35 888,00 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | 79 747,44 | | | | | 150 722,42 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | | 13 710,50 | | | | | 423 148,85 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | |
| SOLDE | | | -996 293,26 | | | | | -550 450,45 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 9 |

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

| (2) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foires et marchés | 92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires | 93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP | 94 Aides au commerce et aux serv. marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice) | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-------|
|-----|---------|---------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | TOTAL |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Réalisations (3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | |

| RECETTES | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | TOTAL |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Réalisations (3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | TOTAL |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Réalisations (3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | |

| RECETTES | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | TOTAL |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Réalisations (3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | |

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

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

| Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant du au 31/12/N |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (total) | | | | | | |

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 la signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt. | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total) | | | | | 846 920,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 846 920,00 | | | | | | | | | |
| 476 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 30/03/2012 | 30/03/2012 | 01/04/2013 | 846 920,00 | V | Livret A + 0.6 | 2,85 | 2,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (total) | | | | | 79 650,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 79 650,00 | | | | | | | | | |
| 67147 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 28/01/2009 | 26/06/2013 | 26/06/2014 | 79 650,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 926 570,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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 (suite) | 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 au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (2) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Coût de sortie (7) | Annuités de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (4) | Index (5) | Niveau de taux d'intérêt 31/12/N (6) | | Capital | Charges d'intérêt (8) | |
| 163 Emprunts obligataires (total) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total) | | | | 700 213,76 | | | | | | 51 693,21 | 13 910,28 | 8 371,44 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 700 213,76 | | | | | | 51 693,21 | 13 910,28 | 8 371,44 |
| 476 | N | | A-1 | 700 213,76 | 11,25 | V | Livret A + 0.6 | 1,66 | | 51 693,21 | 13 910,28 | 8 371,44 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (total) | | | | 71 685,00 | | | | | | 3 982,50 | 0 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 71 685,00 | | | | | | 3 982,50 | 0,00 | |
| 67147 | N | | A-1 | 71 685,00 | 17,49 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | | 3 982,50 | 0,00 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 771 898,76 | | | | | 0,00 | 55 675,71 | 13 910,28 | 8 371,44 |

(1) 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.

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

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

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

| 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/N (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 au 31/12/N (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|---|--|
| Emprunts à taux fixe ou taux variable sur la durée du contrat A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL D | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL E | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecart 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 du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------|-------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| | | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecarts d'indices hors zone euro | Autres indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 2 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 771 899 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

| Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Index de référence (hors couverture) 2 | Organisme co-contractant | N° de contrat | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Montant de la dette couverte (4) | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Référence de taux de l'instrument | | Dates de règlement | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | | |
| | | | | | | | | | | | | Type de taux (5) | Index de référence (2) | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple(total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/N.

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite) | A2.5 |

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Emprunts <small>(pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Effet de l'instrument de couverture | | | | | |
|--|--|---------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Niveau du taux après couverture (1) | | Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (3) | |
| | Taux payé | Taux reçu (2) | Charges c/688 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe | | | | | | |
| Taux variable simple | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | |
| Total | | | | | | |

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A2.6 |

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (4) | | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des rembour- sements (5) | Taux initial | | | Taux au 31/12/N budget | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|---|--|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------|---------|-----------------------|
| | Année | Profil | | | | | | Type de taux (6) | Index (7) | (8) Taux actuariel | Type de taux (6) | Index (7) | Niveau de taux (9) | | intérêts (10) | capital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de la dette (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 Refinancement de la dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/ 166 sont équilibrées.

(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

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

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

(6) 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).

(7) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(8) Taux annuel, tous frais compris.

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A2.7 |

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et période de remboursement (6) | | Dettes en capital dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu) | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|---|---------|--|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital | |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux actuariel | Type de taux (3) | Index (4) | Taux actuariel | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable 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 la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|---|------------------------------|---|--|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (2) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | | | | | |
| <u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> | | | | | |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge un emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A2.9 |

A2.9 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

| | |
|--|--|
| 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) | |
| | | | |

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 | | 56 000,00 | 123 915,49 | | -67 915,49 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 56 000,00 | 123 915,49 | | -67 915,49 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 56 000,00 | 55 675,71 | | 324,29 |
| 1641 | Emprunts en euros | 52 000,00 | 51 693,21 | | 306,79 |
| 16818 | Autres emprunts autres preteurs | 4 000,00 | 3 982,50 | | 17,50 |
| 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 | | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| 040 | Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1) | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | 68 239,78 | | -68 239,78 |
| 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 |
| | 123 915,49 | 1 397 712,40 | 1 521 627,89 |

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 | | 1 070 000,00 | 727 558,71 | | 342 441,29 |
| 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) | | | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transférables | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | | | | |
| 261 | Titres de participation | | | | |
| 024 | Produits des cessions | 90 000,00 | | | |
| Transferts entre sections (c) (1) | | 160 000,00 | 727 558,71 | | -567 558,71 |
| 192 | * realisations posterieures 1/97 (mvt.o) | | 150 722,42 | | -150 722,42 |
| 2111 | Immob.corp.terrains nus | | 423 148,85 | | -423 148,85 |
| 2804164 | Am.immo. subv. equipmnt et. ratt. | | 1 000,00 | | -1 000,00 |
| 28128 | Am.immob.corp.autres ag.terrains (mvt.o) | 160 000,00 | 152 687,44 | | 7 312,56 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 910 000,00 | | | 910 000,00 |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution | Affectation c/1068 | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | 727 558,71 | | | 727 558,71 |

| | Montant | |
|---|---------------------|---------------------|
| Dépenses financières | IV | 1 521 627,89 |
| Recette financières | V | 727 558,71 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI= V - IV (3) | -794 069,18 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5) | IV + c/2763 + D (3) | -794 069,18 |
| 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 |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A7.1.1 |

(en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)
.....(1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | | 70 | Prod. Des services, du domaine et ventes div. | |
| | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 73 | Impôts et taxes | |
| | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 74 | Dotations et participations | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | 75 | Autres produits de gestion courante | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 76 | Produits financiers | |
| | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (3) | | 77 | Produits exceptionnels | |
| | | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| | | | | | |
| | | | 013 | Atténuation de charges | |
| | | | | | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| | | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | | 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | |
| | | | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT | A7.1.2 |

(en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

.....(1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 13 | Subventions d'équipement | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opé.) | | 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 204 | Subventions d'équipement versées | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opé.) | | 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. (hors opé) | | 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisation en cours (hors opé.) | | 23 | Immobilisation en cours | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | | 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 27 | Autres immobilisations financières | |
| Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.) | | | | | |
| ... | | | | | |
| 45..1 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | | 45..2 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 024 | Produits des cessions | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 041 | Opérations patrimoniales | |
| Total des dépenses d'ordre | | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | |
| | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

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

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

.....(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | | RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | | 70 | Prod. des services, du domaine et ventes div. | |
| | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 73 | Impôts et taxes | |
| | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 74 | Dotations et participations | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | 75 | Autres produits de gestion courante | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 76 | Produits financiers | |
| | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (3) | | 77 | Produits exceptionnels | |
| | | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| | | | | | |
| | | | 013 | Atténuation de charges | |
| | | | | | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| | | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | | 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | |
| | | | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

.....(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | | RECETTES - TITRES EMIS | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 13 | Subventions d'équipement | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opé.) | | 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 204 | Subventions d'équipement versées | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opé.) | | 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. (hors opé) | | 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisation en cours (hors opé.) | | 23 | Immobilisation en cours | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | | 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 27 | Autres immobilisations financières | |
| Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.) | | | | | |
| ... | | | | | |
| 45..1 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | | 45..2 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 041 | Opérations patrimoniales | |
| Total des dépenses d'ordre | | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | |
| | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.1 |

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

A7.3.1 -SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (1) | | | RECETTES (1) | | |
|-----------------------------------|--|---------|--|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | | Recettes issues de la TEOM | | |
| | | | 731 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | |
| | | | Dotations et participations reçues | | |
| | | | 74 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | |
| | | | 70 | Prod. Des services, du domaine et vente div. | |
| | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 75 | Autres produits de gestion courante | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | 76 | Produits financiers | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 77 | Produits exceptionnels | |
| | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (3) | | 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| | | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | 013 | Atténuation de charges | |
| | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | | |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | | |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.2 |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES (1) | | | RECETTES (1) | | |
|-----------------------------------|--|---------|-----------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | | | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | |
| 16 | | | 16 | | |
| | Acquisitions d'immobilisations | | | Dotations et subventions reçues | |
| 20 | | | 10 | | |
| 21 | | | 13 | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| | Opérations d'équipement n°. (1 ligne par opé.) | | | | |
| | | | | | |
| | Autres dépenses éventuelles | | | Autres recettes éventuelles | |
| 10 | | | 20 | | |
| 13 | | | 21 | | |
| ... | ... | | 22 | | |
| | | | 23 | | |
| | | | 26 | | |
| | | | 27 | | |
| 45...1 | Opé. c/ de tiers (Total) | | 45..2 | Opé. c/ de tiers (Total) | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 024 | Produits des cessions | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| <i>040</i> | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | <i>040</i> | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| | | | | | |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| | | | | | |
| | | | <i>021</i> | <i>Virement de la section de fonctionnement (3)</i> | |
| Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | | |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

| | |
|---|-----------|
| IV-ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A8 |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES REELLES 45...1

| DEPENSES REELLES (nature des travaux) | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Opérations à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |

RECETTES REELLES 45...2

| RECETTES REELLES | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Opérations à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|--|---|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | | | | | |
| Financement par le mandataire | | | | | | |
| Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N°: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| DEPENSES REELLES 45...1 | | | | | | RECETTES REELLES 45...2 | | | | | | |
| DEPENSES REELLES (nature des travaux) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser N-1 | Crédits à annuler | Cumul des réalisations | RECETTES REELLES | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser N-1 | Crédits à annuler | Cumul des réalisations |
| | | | | | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | | | | | |
| | | | | | | Financement par le mandataire | | | | | | |
| | | | | | | empr. à la charge du tiers (contrepartie D | | | | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES | A10.1 |
| VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES | A10.2 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | | | | |
| | MISSION CSPS QUARTIER CHANTECLERC-M3861 | 265,00 | | 0 |
| | AMOT RENOUVELLEMENT URBAIN-M4540 | 42 336,00 | | 0 |
| | MISSION URBANISTE CONSEIL-M4580 | 7 150,00 | | 0 |
| | MAITRISE OEUVRE CHASSE ROYALE-M3385 | 23 512,08 | | 0 |
| | AMENAGEMENT QUARTIER CH ROYALE-M3874 | 177 356,36 | | 5 |
| | FOUR & POSE MOBILIER URBAIN REVISION-M4018 | 395,75 | | 1 |
| | TRAVAUX AMENAGEMENT CHANTECLERC-M3903 | 10 000,00 | | 5 |
| | TRAVAUX ECLAIRAGE CH ROYALE PIETONNIER | 7 321,90 | | 5 |
| | TRAVAUX VOIRIES DIVERS FBG CAMBRAI-M4160 | 10 500,40 | | 0 |
| | AMENAGEMENT QUARTIER DUTEMPLE-M2833 | 143 485,80 | | 0 |
| | TRAVAUX RESEAU EAU | 43 835,13 | | 0 |
| | AMENAGEMENT QUARTIER CH ROYALE-M3874 | 1 044 607,04 | | 0 |
| | AMENAGEMENT QUARTIER CHANTECLERC-M3903 | 209 408,16 | | 0 |
| | ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LOMPRESZ | 13 917,22 | | 0 |
| | CHASSE ROYALE TRAVAUX ECLAIRAGE | 6 333,50 | | 0 |
| | DEPLACEMENT RESEAU ORANGE RUE BERLIOZ/LOMPRESZ | 49 475,95 | | 0 |
| | DEPLACEMENT OUVRAGE RUE LOMPRESZ | 32 433,19 | | 0 |
| | TRX AMENAGT EGLISE CHANTECLERC-M4597 | 9 001,15 | | 0 |
| | QUARTIER CH ROYALE SOLDE SUBV RESTRUCT COM | 135 000,00 | | 15 |
| | EXPRO CONSIGNATION AH337 | 9 680,00 | | 0 |
| | ACQ 42 RUE VILLETTE CST DESSAIN | 106 157,20 | | 0 |
| | ACQ FBG CAMBRAI PUECH TARGETTE EURO | 276 178,50 | | 0 |
| | | | | |
| Acquisition à titre gratuit | | | | |
| | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | | |
| Affectation | | | | |
| | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | | |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 2 358 350,33 | | |

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. Antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Acquisition à titre onéreux | | | | | | | |
| VENTE PARTENORD U538 | | 359 993,33 | 0 | 0 | 359 993,33 | 291 753,55 | -68 239,78 |
| VENTE ESCAUT HABITAT U2 4 6 238 | | 13 710,50 | 0 | 0 | 13 710,50 | 93 457,94 | 79 747,44 |
| VENTE VAL HAINAUT HABITAT AF426 AF9 | | 49 445,02 | 0 | 0 | 49 445,02 | 120 420,00 | 70 974,98 |
| RUE J BERNIER (U1025 1026)/R743 | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 108 056,87 | 108 056,87 |
| PARCELLE AF415 RUE WARIN | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 206 542,06 | 206 542,06 |
| Acquisition à titre gratuit | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 423 148,85 | | | 423 148,85 | 820 230,42 | 397081,57 |

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts (BP + DM+RAR N-1) |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 90 000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Produit des cessions | | Réalisations |
| | | |
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 505 631,49 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 423 148,85 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES | A10.4 |
| VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES | A10.5 |

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

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | | | | |
| ACQUISITION PARCELLES U123,124,125,392,393,395P | | 276 178,50 | 0 | 0 |
| ACQUISITION 42 RUE DE LA VILLETTE AH 1505 | | 106 157,20 | 0 | 0 |
| EXPROPRIATION CONSIGNATION AH337 | | 9 680,00 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Acquisition à titre gratuit | | | | |
| | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | | |
| Affectation | | | | |
| | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | | |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 392 015,70 | | |

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

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amorts. Antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-------------------------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | | | | | | | |
| VENTE PARTENORD U538 | | 359 993,33 | 0 | 0 | 359 993,33 | 291 753,55 | -68 239,78 |
| VENTE ESCAUT HABITAT U2 4 6 238 | | 13 710,50 | 0 | 0 | 49 445,02 | 120 420,00 | 70 974,98 |
| VENTE VAL HAINAUT HABITAT AF426 AF9 | | 49 445,02 | | | 13 710,00 | 93 457,94 | 79 747,94 |
| RUE J BERNIER (U1025 1026)/R743 | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 108 056,87 | 108 056,87 |
| PARCELLE AF415 RUE WARIN | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 206 542,06 | 206 542,06 |
| | | | | | | | |
| Acquisition à titre gratuit | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 423 148,85 | | | | | 397082,07 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | |
| | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | |
| | | | |
| 72 | travaux en régie | | |
| | | | |
| | TOTAL GENERAL | | I |

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RATIO

| | Montant |
|---|---------|
| Recettes 72 (I) | |
| Recettes réelles de fonctionnement | |
| Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement | |

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

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

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

| Objet | Article (1) | Montant |
|--------------|-------------|---------|
| | | |
| TOTAL | | |

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

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

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

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

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

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

| Montant des recettes | | Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2) | | | | |
|----------------------|---------|--|------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| Article (1) | Montant | Mesure | Libellé de l'opération | Emetteurs (3) | Date d'acquittement de la facture | Montant |
| | | | | | | |
| TOTAL | | TOTAL | | | | |

- (1) A détailler conformément au plan de comptes
(2) Les informations sont extraites de PRESAGE
(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération
(*) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage
(**) Hors dépenses d'assistance technique
(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT | B1.1 |

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 d u CGCT)

| Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | Désignation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Nature de l'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | (5)Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | en (8) intérêts | en capital |
| Totaux généraux | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts autés que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les autres emprunts | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

| | |
|--|-------------|
| Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II |
|--|-------------|

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

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

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

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

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

La colonne "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu.

Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | | | |
|------------------------|---|--------------------------|--|
| | Pour mémoire, AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) |
| | | | |

(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.

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

| N° ou intitulé de l'AE | | | |
|------------------------|---|--------------------------|--|
| | Pour mémoire, AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) |
| | | | |

(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 |

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

| Montant des CP | | | |
|---|--|--|---|
| Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| | | | |

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

| Montant des CP | | | |
|---|--|--|---|
| Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| | | | |

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

| | | | |
|---------------|---------|------------|---------------|
| | | | Code grevé |
| Chapitre | Article | Libellé de | Total général |
| Total général | | | |

IV - ANNEXES**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

| Chap. | Art. par nature | Libelle de l'article | TCAUE * | TDENS * | TAXE DE SEJOUR | FEDER | Dons et legs grevés d'une affectation |* |
|-------|-----------------|-------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | | RECETTES | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | DEPENSES | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Reste à employer | | | | | | |

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou les recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

* Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale.

En absence d'affectation spéciale, supprimer l'onglet IV-RECGREV et conserver celui-ci afin de pouvoir éditer un tableau non valorisé correct.

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE POLICE(j) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc...

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3,1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3,1^{ère} alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI) . Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi N°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-148 du 20 octobre 1985.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N) | C1.2 |

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

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

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

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

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

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

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

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT (1) |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| | | | |
| Autre organismes de regroupement | | | |
| | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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 | 5 454 948,27 | 3 882 138,22 | 303 352,69 | 1 269 457,36 |
| RECETTES | 5 454 948,27 | 2 339 322,29 | | 3 115 625,98 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 339 040,95 | 984 721,94 | | 354 319,01 |
| RECETTES | 1 339 040,95 | 888 470,20 | | 450 570,75 |

(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 | 5 454 948,27 | 3 882 138,22 | 303 352,69 | 1 269 457,36 |
| RECETTES | 5 454 948,27 | 2 339 322,29 | | 3 115 625,98 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 339 040,95 | 984 721,94 | | 354 319,01 |
| RECETTES | 1 339 040,95 | 888 470,20 | | 450 570,75 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 6 793 989,22 | 4 866 860,16 | 303 352,69 | 1 623 776,37 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 6 793 989,22 | 3 227 792,49 | | 3 566 196,73 |

(1) Y compris les rattachements.

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

**4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf liste
des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

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

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(1) Y compris les rattachements.

**5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(après la neutralisation des flux réciproques)**

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

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) | C3.6 |

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. Isite des opérations en annexe de la M.14)

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

2 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

| | |
|--|------------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES | D1 D2 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases (N-1) | Taux appliqués par décision du conseil municipal | Variation de taux/N-1 | Produit voté par le conseil municipal | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | | % | % | % | | % |
| TFPB | | % | % | % | | % |
| TFPNB | | % | % | % | | % |
| CFE | | % | % | % | | |
| TOTAL | | % | | | | % |

D2 - ARRETE - SIGNATURES

| | |
|--|--|
| Présenté par le Maire (1), A Valenciennes, le 24 juin 2016 Le Maire.(1), | Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions |
| Délibéré par le conseil Municipal (2), réunion en session ordinaire A Valenciennes, le 24 juin 2016 Les membres du Conseil Municipal (2) | Date de convocation :/..../..... |

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.