Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



PROJET BUDGET PRIMITIF 2020

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants et plus

N° siret 200 072 460 000 13 Poste comptable de Béthune Municipale

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET PRINCIPAL

Instruction M14

SOMMAIRE PRINCIPAL

nagas			
pages	TTC		
	I. Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5-6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
9-12	Al - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
-	1		
13-15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
16-18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
19-22	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
23-34	Présentation par fonction Vue d'ensemble	X	
35-47	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X X	
48-63	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
70-05	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	v
64.72		v	X
64-72	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X X	
73	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
74	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
75	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
76	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
77-78	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		v
	A7.1.1 - Ltats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
			X
79	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X
79	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
80-81	B1.1 - Etat des emprunts garantis	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
82-83	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Х	
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
84-87	C1 - Etat du personnel	X	
88	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	Y Y	
89	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X X	
89 89		A V	
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés	A	
89	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X X X	
89	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget	Х	
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
91	Attributions de compensation	X	
91	Reversements de Fiscalité	X	
92	Liste des avances remboursables	X	
93	Contrat de ville programmation 2019	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	23
i			

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

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

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

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

SIRET 20007246000013

BETHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE

BUDGET PRIMITIF 2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE 01/01/2016) au 01/01/2019	281 262
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

	Informations fiscales N-1 (1)				
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab.	Moyennes nationales de la strate		
	Fiscal	Financier	(population DGF)	Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe					
4 taxes					

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	609,10	365,00
2	Produit des impositions directes/population	454,53	334,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	644,70	437,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	201,39	87,00
5	Encours de dette/population	143,85	340,00
6	DGF/population	74,89	92,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	24,00	38,50
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	97,00	90,80
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	31,00	19,80
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,00	77,90

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

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

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

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

Les ratios 7 à 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, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

⁽³⁾ Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue. Source Dgcl Comptes de gestion 2018 des Communautés D'Agglomération.

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

	I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement. - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).
	La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
- 1	II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».
	III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
	IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
	V — Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
	(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

	FONOTIONINGMENT	FONCTION	NEMENT	
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	184 811 250.00	184 811 250.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	184 811 250.00	184 811 250.00	
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT		
	IIIVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	68 283 200.00	68 283 200.00	
	+	+	+	
DEDODTS	+ RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	=	= 68 283 200.00	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	= 68 283 200.00	= 68 283 200.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012 014 65 656	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	35 402 000.00 41 886 000.00 62 055 000.00 26 220 120.00 165 000.00	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00
Total de	Total des dépenses de gestion courante		170 132 930.00	170 132 930.00	170 132 930.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 461 000.00 238 500.00	1 002 400.00 181 500.00	1 002 400.00 181 500.00	1 002 400.00 181 500.00
Total de	Total des dépenses réelles de fonctionnement		171 316 830.00	171 316 830.00	171 316 830.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 051 440.00 10 027 000.00	2 650 120.00 10 844 300.00	2 650 120.00 10 844 300.00	2 650 120.00 10 844 300.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 078 440.00	13 494 420.00	13 494 420.00	13 494 420.00
TOTAL		182 506 060.00	184 811 250.00	184 811 250.00	184 811 250.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

184 811 250.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 100 000.00 6 371 100.00 126 179 900.00 44 827 330.00 429 000.00	1 288 000.00 7 052 900.00 128 461 400.00 44 080 350.00 405 600.00	1 288 000.00 7 052 900.00 128 461 400.00 44 080 350.00 405 600.00	1 288 000.00 7 052 900.00 128 461 400.00 44 080 350.00 405 600.00
Total de	Total des recettes de gestion courante		181 288 250.00	181 288 250.00	181 288 250.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00 732 500.00	30 000.00 10 000.00	30 000.00 10 000.00	30 000.00 10 000.00
Total de	Total des recettes réelles de fonctionnement		181 328 250.00	181 328 250.00	181 328 250.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 860 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 860 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00
TOTAL		182 531 830.00	184 811 250.00	184 811 250.00	184 811 250.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

184 811 250.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 10 011 420.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	2 690 000.00 13 285 300.00 12 857 400.00 19 547 500.00	2 648 490.00 16 420 270.00 16 915 490.00 20 658 890.00	2 648 490.00 16 420 270.00 16 915 490.00 20 658 890.00	2 648 490.00 16 420 270.00 16 915 490.00 20 658 890.00
Total de	es dépenses d'équipement	48 380 200.00	56 643 140.00	56 643 140.00	56 643 140.00
16 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 156 000.00 500 000.00	5 037 010.00 620 050.00	5 037 010.00 620 050.00	5 037 010.00 620 050.00
Total de	Total des dépenses financières		5 657 060.00	5 657 060.00	5 657 060.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	55 036 200.00	62 300 200.00	62 300 200.00	62 300 200.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 860 000.00 2 500 000.00	3 483 000.00 2 500 000.00	3 483 000.00 2 500 000.00	3 483 000.00 2 500 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 360 000.00	5 983 000.00	5 983 000.00	5 983 000.00
TOTAL		60 396 200.00	68 283 200.00	68 283 200.00	68 283 200.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

68 283 200.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL	
13 16 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	15 787 600.00 22 315 460.00	14 503 870.00 31 286 910.00	14 503 870.00 31 286 910.00	14 503 870.00 31 286 910.00	
Total d	es recettes d'équipement	38 103 060.00	45 790 780.00	45 790 780.00	45 790 780.00	
10 1068 165 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 200 000.00 12 000.00 92 400.00 410 000.00	5 500 000.00 12 000.00 600 000.00 386 000.00	5 500 000.00 12 000.00 600 000.00 386 000.00	5 500 000.00 12 000.00 600 000.00 386 000.00	
Total de	es recettes financières	4 714 400.00	6 498 000.00	6 498 000.00	6 498 000.00	
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total de	es recettes réelles d'investissement	42 817 460.00	52 288 780.00	52 288 780.00	52 288 780.00	
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	5 051 440.00 10 027 000.00 2 500 000.00	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00	
Total d	Total des recettes d'ordre d'investissement		15 994 420.00	15 994 420.00	15 994 420.00	
TOTAL		60 395 900.00	68 283 200.00	68 283 200.00	68 283 200.00	

CA BETHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE - BUDGET PRINCIPAL [00] - Exercice : 2020

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

KEGETTES D'INVESTISSEMENT		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)		68 283 200.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 011 420.00	

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 014 65 656 66 67 68 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00 1 002 400.00 181 500.00	10 844 300.00 2 650 120.00	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00 1 002 400.00 181 500.00 10 844 300.00 2 650 120.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	171 316 830.00	13 494 420.00	184 811 250.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 811 250.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 250 000.00	2 250 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		500 000.00	500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 437 010.00		5 437 010.00
198	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		410 000.00	410 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 648 490.00		2 648 490.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	16 420 270.00		16 420 270.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	16 915 490.00	200 000.00	17 115 490.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	20 658 890.00	2 500 000.00	23 158 890.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	620 050.00		620 050.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		123 000.00	123 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	62 700 200.00	5 983 000.00	68 683 200.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 68 683 200.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2	

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 288 000.00 7 052 900.00		1 288 000.00 7 052 900.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		200 000.00	200 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	128 461 400.00		128 461 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 080 350.00		44 080 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 600.00		405 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000.00		30 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	2 660 000.00	2 670 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		500 000.00	500 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		123 000.00	123 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	181 328 250.00	3 483 000.00	184 811 250.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

	184 811 250.00		
INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 500 000.00 14 503 870.00		5 500 000.00 14 503 870.00
16 204 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 298 910.00		31 298 910.00
23 27	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00 600 000.00
28 45x-2	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Total des opérations pour compte de tiers		11 200 000.00	11 200 000.00
481 021	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	200 200 20	44 300.00 2 650 120.00	44 300.00 2 650 120.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS Recettes d'investissement - Total	386 000.00	16 394 420.00	386 000.00
	Recettes a investissement - rotal	52 288 780.00	16 394 420.00	68 683 200.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 68 683 200.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 402 000.00	38 605 500.00	38 605 500.00

- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 676 550.00	6 088 940.00	6 088 940.00
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	28 300.00	24 000.00	24 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	518 500.00	618 250.00	618 250.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 510 350.00	1 633 000.00	1 633 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	60 000.00	70 000.00	70 000.00
60622	CARBURANTS	1 762 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
60623	ALIMENTATION	101 500.00	116 000.00	116 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	180 400.00	256 000.00	256 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	122 000.00	98 040.00	98 040.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 152 800.00	1 128 000.00	1 128 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	405 000 00	20 000.00	20 000.00
60636 6064	VETEMENTS DE TRAVAIL FOURNITURES ADMINISTRATIVES	165 000.00 67 000.00	154 000.00 60 650.00	154 000.00 60 650.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 000.00	00 050.00	00 030.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 700.00	10 000.00	10 000.00
6078	AUTRES MARCHANDISES	6 000.00	1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	26 469 300.00	29 150 860.00	29 150 860.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 498 110.00	21 880 000.00	21 880 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 400.00	2 400.00	2 400.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	531 000.00	699 000.00	699 000.00
61521	TERRAINS	1 598 300.00	1 973 000.00	1 973 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	657 700.00	629 000.00	629 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00	F40 000 00	F40 000 00
615231 615232	VOIRIES RESEAUX	266 650.00	510 000.00	510 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	2 062 500.00 880 200.00	398 000.00 843 000.00	398 000.00 843 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	32 500.00	24 300.00	24 300.00
6156	MAINTENANCE	423 000.00	497 000.00	497 000.00
6161	MULTIRISQUES	257 870.00	292 000.00	292 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION		123 000.00	123 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 061 000.00	1 062 500.00	1 062 500.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	44 760.00	43 260.00	43 260.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	140 000.00	160 000.00	160 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 800.00	6 800.00	6 800.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 510.00	7 600.00	7 600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 508 070.00	2 354 900.00	2 354 900.00
6225 6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	11 500.00 166 800.00	11 500.00 127 000.00	11 500.00 127 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	109 000.00	109 500.00	109 500.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	149 000.00	161 000.00	161 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	50 500.00	37 000.00	37 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	226 000.00	195 500.00	195 500.00
6237	PUBLICATIONS	75 000.00	50 000.00	50 000.00
6238	DIVERS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	35 000.00	48 500.00	48 500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	113 000.00	98 500.00	98 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 000.00	12 000.00	12 000.00
6256	MISSIONS	4 000.00	5 000.00	5 000.00
6257	RECEPTIONS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	142 000.00	150 000.00	150 000.00
6262 627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500 000.00	550 000.00	550 000.00 5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 000.00 260 770.00	5 000.00 287 900.00	287 900.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	345 000.00	181 000.00	181 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	213 000.00	233 000.00	233 000.00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	18 000.00	25 000.00	25 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 500.00	15 500.00	15 500.00
			1	1

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	748 080.00	1 010 800.00	1 010 800.00
63512	TAXES FONCIERES	146 830.00	153 000.00	153 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 500.00	1 400.00	1 400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	20 550.00	21 700.00	21 700.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	578 200.00	834 700.00	834 700.00
	(101120 1111 010)	0.0 20000	301100.00	00 / 100/00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 886 000.00	41 385 000.00	41 385 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	335 000.00	328 000.00	328 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	335 000.00	328 000.00	328 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	991 000.00	923 000.00	923 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	394 000.00	371 000.00	371 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	110 000.00	103 000.00	103 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	487 000.00	449 000.00	449 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	40 560 000.00	40 134 000.00	40 134 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	17 200 000.00	17 100 000.00	17 100 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	679 000.00	668 000.00	668 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	6 697 000.00	6 505 000.00	6 505 000.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 606 000.00	3 245 000.00	3 245 000.00
64162 6417	EMPLOIS D'AVENIR REMUNERATIONS DES APPRENTIS	15 000.00 36 000.00	133 000.00	133 000.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 920 000.00	3 640 000.00	3 640 000.00
6453	COTISATIONS ALL CIRCUSSES DE RETRAITES	6 050 000.00	5 630 000.00	5 630 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	126 000.00	122 000.00	122 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 266 000.00	1 055 000.00	1 055 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	175 000.00	205 000.00	205 000.00
64731	VERSEES DIRECTEMENT		6 000.00	6 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	160 000.00	160 000.00	160 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 630 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
6488	AUTRES CHARGES		15 000.00	15 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	62 055 000.00	62 055 000.00	62 055 000.00
70	IMPOTO ET TAVEO	00.055.000.00	00.055.000.00	00.055.000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	62 055 000.00	62 055 000.00	62 055 000.00
739113 7391178	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	3 120 000.00	3 120 000.00	3 120 000.00
7391176	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	100 000.00 46 392 000.00	100 000.00 46 392 000.00	100 000.00 46 392 000.00
739211	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	12 272 000.00	12 272 000.00	12 272 000.00
73928	AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	171 000.00	171 000.00	171 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 220 120.00	27 922 430.00	27 922 430.00
				1. 022 .00.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 220 120.00	27 922 430.00	27 922 430.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	20 000.00	14 100.00	14 100.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	3 487 320.00	4 211 710.00	4 211 710.00
6531	IMDEMNITES	559 000.00	559 000.00	559 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	500.00	500.00	500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	45 000.00	45 000.00	45 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	121 000.00	121 000.00	121 000.00
6535	FORMATION CREANCES ADMISES ENLYON VALEUR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	10 000.00 10 000.00	10 000.00	10 000.00
6542 6553	CREANCES ETEINTES SERVICE D'INCENDIE	7 684 000.00	15 000.00 7 754 000.00	15 000.00 7 754 000.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	7 876 200.00	7 754 000.00	7 754 000.00
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	20 000.00	20 000.00	20 000.00
657362	CCAS	105 000.00	122 000.00	122 000.00
001002	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 265 000.00	2 265 000.00	2 265 000.00
65737		1 200 000.00		1 2200 000.00
		163 500 00	201 500 00	201 500 00
65737 65738 6574	AUTRES ORGANISMES PUBLICS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	163 500.00 4 823 600.00	201 500.00 4 683 520.00	201 500.00 4 683 520.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	165 000.00	165 000.00	165 000.00
- 65 - 6561 6562	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE PERSONNEL MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNITURES	165 000.00 155 000.00 10 000.00	165 000.00 155 000.00 10 000.00	165 000.00 155 000.00 10 000.00
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	165 728 120.00	170 132 930.00	170 132 930.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 461 000.00	1 002 400.00	1 002 400.00
- 66 - 66111 66112 661131 6616	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERAT. DE FINANCEMENT	1 461 000.00 850 000.00 -44 000.00 655 000.00	1 002 400.00 804 100.00 -38 000.00 186 300.00 50 000.00	1 002 400.00 804 100.00 -38 000.00 186 300.00 50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	238 500.00	181 500.00	181 500.00
- 67 - 6711 6712 6718 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	238 500.00 20 000.00 500.00 50 000.00 100 000.00 68 000.00	181 500.00 20 000.00 500.00 50 000.00 50 000.00 61 000.00	181 500.00 20 000.00 500.00 50 000.00 50 000.00 61 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	167 427 620.00	171 316 830.00	171 316 830.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 051 440.00	2 650 120.00	2 650 120.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 051 440.00	2 650 120.00	2 650 120.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 027 000.00	10 844 300.00	10 844 300.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 - 6811 6812 6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	10 027 000.00 10 000 000.00 5 000.00 22 000.00	10 844 300.00 10 800 000.00 33 300.00 11 000.00	10 844 300.00 10 800 000.00 33 300.00 11 000.00
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 078 440.00	13 494 420.00	13 494 420.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'ORDRE	15 078 440.00	13 494 420.00	13 494 420.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	182 506 060.00	184 811 250.00	184 811 250.00
	RESTES A REALISER N-1			
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			184 811 250.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	333 299.77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	327 381.19
= Différence ICNE N - ICNE N-1	5 918.58

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
		4 400 000 00	4 000 000 00	4 000 000 00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 100 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 100 000.00	1 288 000.00	1 288 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	320 000.00	538 000.00	538 000.00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	780 000.00	750 000.00	750 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 371 100.00	7 052 900.00	7 052 900.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 371 100.00	7 052 900.00	7 052 900.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	80 000.00	97 700.00	97 700.00
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 000.00	7 000.00	7 000.00
70631	A CARACTERE SPORTIF	414 000.00	408 100.00	408 100.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	48 000.00	56 000.00	56 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	6 000.00	8 000.00	8 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	110 000.00	91 000.00	91 000.00
70684	REDEVANCES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	122 000.00	F10.100.00	F40.400.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	314 600.00	540 100.00	540 100.00
7078 7083	AUTRES MARCHANDISES LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	10 000.00 23 500.00	25 500.00 24 000.00	25 500.00 24 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	645 000.00	615 000.00	615 000.00
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	580 000.00	1 155 000.00	1 155 000.00
70872	PAR LES CCAS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	27 000.00	55 500.00	55 500.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	87 000.00	83 000.00	83 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 280 000.00	2 280 000.00	2 280 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	126 179 900.00	128 461 400.00	128 461 400.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	126 179 900.00	128 461 400.00	128 461 400.00
731111	TAXES D'HABITATION	43 211 900.00	44 072 000.00	44 072 000.00
731112	TAXES FONCIERES BATI	10 415 700.00	10 525 000.00	10 525 000.00
731113	TAXES FONCIERES NON BATI	845 200.00	849 000.00	849 000.0
731114	TAXE ADDITIONNELLE FONCIER NON BATI	319 500.00	318 500.00	318 500.00
731115	CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES - CFE	24 490 000.00	25 482 000.00	25 482 000.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	10 684 000.00	10 660 000.00	10 660 000.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 672 400.00	4 000 000.00	4 000 000.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 210 300.00	1 216 000.00	1 216 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	100 000.00	190 000.00	190 000.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	618 500.00	618 500.00	618 500.00
73221	FNGIR	26 944 400.00	26 944 400.00	26 944 400.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	3 448 000.00	3 345 000.00	3 345 000.00
7328 7362	AUTRES FISCALITES REVERSEES TAXES DE SEJOUR	70 000.00 150 000.00	70 000.00 171 000.00	70 000.00 171 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 827 330.00	44 080 350.00	44 080 350.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 827 330.00	44 080 350.00	44 080 350.00
74124	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	7 370 000.00	7 370 700.00	7 370 700.00
74124	DOTATION DINTERCOMMONALITE DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	14 001 000.00	13 693 000.00	13 693 000.00
744	FCTVA	216 000.00	180 000.00	180 000.00
7461	D.G.D.	36 000.00	76 000.00	76 000.0
74712	EMPLOIS D'AVENIR	13 000.00	13 000.00	13 000.0
74718	AUTRES	420 880.00	903 780.00	903 780.0
7472	REGIONS	586 600.00	209 000.00	209 000.0
7473	DEPARTEMENTS	353 200.00	148 450.00	148 450.0
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	217 500.00	87 820.00	87 820.0
7478	AUTRES ORGANISMES	715 750.00	471 600.00	471 600.0
	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	14 160 600.00	14 127 000.00	14 127 000.0
748313 74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	303 600.00	300 000.00	300 000.0
		303 600.00 51 900.00 2 531 300.00	300 000.00 50 000.00 2 600 000.00	300 000.0 50 000.0 2 600 000.0

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 850 000.00	3 850 000.00	3 850 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	429 000.00	405 600.00	405 600.00
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	429 000.00 377 000.00 52 000.00	405 600.00 329 600.00 76 000.00	405 600.00 329 600.00 76 000.00
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	178 907 330.00	181 288 250.00	181 288 250.00
76	PRODUITS FINANCIERS	32 000.00	30 000.00	30 000.00
- 76 - 7621	PRODUITS FINANCIERS PROD. DES AUTR. IMMO FINANC ENCAISSEES A ECHEAN	32 000.00 32 000.00	30 000.00 30 000.00	30 000.00 30 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	732 500.00	10 000.00	10 000.00
- 77 - 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	732 500.00 732 500.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	179 671 830.00	181 328 250.00	181 328 250.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 860 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
722		200 000.00	200 000.00	200 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	2 660 000.00	2 660 000.00	2 660 000.00
7768		410 000.00	410 000.00	410 000.00
777		2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		500 000.00	500 000.00
7815	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.		500 000.00	500 000.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES		123 000.00	123 000.00
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE		123 000.00	123 000.00
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	2 860 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	182 531 830.00	184 811 250.00	184 811 250.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN'	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		

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	
= Difference ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

- 20 - IMM 202 FRA 2031 FRA 2033 FRA 2051 CON 204 SUB - 20 - IMM 204132 BAT 2041412 BAT 2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2115 TER 2121 PLAI 2135 INST 2138 AUT 2138 AUT 2152 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT	DBILISATIONS INCORPORELLES DBILISATIONS INCORPORELLES IS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST IS D'ETUDES IS D'INSERTION ICESSIONS ET DROITS SIMILAIRES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES MENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS IME	2 690 000.00 2 690 000.00 74 000.00 1 686 000.00 30 000.00 900 000.00 13 285 300.00 50 000.00 50 000.00 4 105 300.00 18 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00 1 651 000.00	2 648 490.00 2 648 490.00 442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	2 648 490.00 2 648 490.00 442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00
- 20 - IMMM 202 FRA 2031 FRA 2033 FRA 2051 CON 204 SUB - 20 - IMMM 204112 BAT 2041412 BAT 2041582 BAT 204122 BAT 21 IMM - 21 - IMMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLA 2115 TER 2121 PLA 2115 TER 2121 PLA 2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2168 AUT 21818 AUT 2182 MAT 2184 MAT	IS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST IS D'ETUDES IS D'INSERTION ICESSIONS ET DROITS SIMILAIRES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	74 000.00 1 686 000.00 30 000.00 900 000.00 13 285 300.00 13 285 300.00 50 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	2 648 490.00 442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00	442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
202 FRA 2031 FRA 2033 FRA 2051 COM 204 SUB -20- IMM 204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 204142 BAT 2041582 BAT 20158 BAT 2115 TER 2121 PLAI 2115 TER 2121 PLAI 2135 INST 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MAT	IS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST IS D'ETUDES IS D'INSERTION ICESSIONS ET DROITS SIMILAIRES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	74 000.00 1 686 000.00 30 000.00 900 000.00 13 285 300.00 13 285 300.00 50 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00	442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
202 FRA 2031 FRA 2033 FRA 2051 COM 204 SUB -20- IMM 204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 204142 BAT 2041582 BAT 20158 BAT 2115 TER 2121 PLAI 2115 TER 2121 PLAI 2135 INST 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MAT	IS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST IS D'ETUDES IS D'INSERTION ICESSIONS ET DROITS SIMILAIRES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	74 000.00 1 686 000.00 30 000.00 900 000.00 13 285 300.00 13 285 300.00 50 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00	442 650.00 1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
2031 FRA 2033 FRA 2051 CON 204 SUB -20 - IMMM 204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 204122 BAT 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2115 TER 2121 PLAI 2138 AUTI 2138 AUTI 2138 AUTI 2138 AUTI 2138 AUTI 2152 RES 21534 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MAT 2183 MAT 2184 MAT	IS D'ETUDES IS D'INSERTION CESSIONS ET DROITS SIMILAIRES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES MENTS ET INSTALLATIONS IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES CBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	1 686 000.00 30 000.00 900 000.00 13 285 300.00 50 000.00 50 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00	1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	1 234 000.00 23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
204 SUB -20- IMM 204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 BAT 2041582 BAT 2042 BAT 211 IMM -21- IMM 2115 TER 2121 PLAI 2115 TER 2121 PLAI 2138 AUTI 2138 AUTI 2138 AUTI 2138 AUTI 2152 INST 21534 RES 21534 RES 21534 RES 21534 RES 21534 RES 21536 AUT 21578 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MAT	IS D'INSERTION ICESSIONS ET DROITS SIMILAIRES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES MENTS ET INSTALLATIONS IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	30 000.00 900 000.00 13 285 300.00 50 000.00 500 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00	23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00	23 240.00 948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
204 SUB -20 IMM 204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 BAT 2041582 BAT 20422 BAT 21 IMM -21 IMM -21 IMM -21 IMM 2115 TER 2115 TER 2121 PLAI 2118 AUT 2128 AUTI 2138 AUTI 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2181 MAT	VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES VENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DBILISATIONS INCORPORELLES IMENTS ET INSTALLATIONS IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	900 000.00 13 285 300.00 13 285 300.00 50 000.00 500 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	948 600.00 16 420 270.00 16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
-20 - IMMM 204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 20422 BAT 21 IMMM -21 - IMMM -21 - IMMM 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUT 2135 INST 2135 INST 2152 INSS 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	DBILISATIONS INCORPORELLES IMENTS ET INSTALLATIONS IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES PAINS NUS RAINS BATIS	13 285 300.00 50 000.00 500 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00	16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	16 420 270.00 500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 20422 BAT 21 IMM -21 IMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2118 AUTI 2138 AUTI 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2181 MAT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	IMENTS ET INSTALLATIONS IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	50 000.00 500 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00	500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
204132 BAT 2041411 BIEN 2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 20422 BAT 21 IMM -21 - IMM 2111 TER 2111 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 2138 AUTI 2138 AUTI 2152 INST 2138 AUTI 2152 INST 21534 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2181 MAT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	IMENTS ET INSTALLATIONS IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	50 000.00 500 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00	500 000.00 4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
2041411 BIEM 2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 20422 BAT 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 218184 MAT 2184	IS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	500 000.00 4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
2041412 BAT 2041582 BAT 204172 BAT 20422 BAT 21 IMM -21 IMM -21 IMM 2115 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 21318 AUT 21338 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21536 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2184 MAT 2184 MAT	IMENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	4 105 300.00 180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	4 020 270.00 150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
2041582 BAT 204172 BAT 20422 BAT 21 IMM -21 - IMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLA 2128 AUT 2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2181 MAT 2182 MAT	IMENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	180 000.00 350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00	150 000.00 400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	150 000.00 400 000.00 11 350 000.00
204172 BAT 20422 BAT 21 IMM -21 - IMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 2135 INST 2135 INST 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 2158 AUT 2181 MAT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	IMENTS ET INSTALLATIONS IMENTS ET INSTALLATIONS DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	350 000.00 8 100 000.00 12 857 400.00 12 857 400.00	400 000.00 11 350 000.00 16 915 490.00	400 000.00 11 350 000.00
20422 BAT 21 IMM -21 - IMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 2135 INST 2138 AUT 2135 INST 2152 RES 21534 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2181 MAT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	8 100 000.00 12 857 400.00 12 857 400.00	11 350 000.00 16 915 490.00	11 350 000.00
21 IMM -21 - IMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 2138 AUTI 2135 INST 2138 AUTI 2152 INST 2152 RES 21534 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2182 MAT 2184 MOE	DBILISATIONS CORPORELLES DBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	12 857 400.00 12 857 400.00	16 915 490.00	
-21 - IMMM 2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 2138 AUT 2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21578 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MAG	OBILISATIONS CORPORELLES RAINS NUS RAINS BATIS	12 857 400.00		16 915 490.00
2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 21318 AUT 2135 INST 2135 INST 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	RAINS NUS RAINS BATIS		16 915 490.00	
2111 TER 2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 21318 AUT 2135 INST 2135 INST 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOB	RAINS NUS RAINS BATIS		16 915 490.00	1 40 045 400 00
2115 TER 2121 PLAI 2128 AUTI 21318 AUT 2135 INST 2138 AUTI 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MAT	RAINS BATIS	1 1 651 000.00	1 4 000 000 00	16 915 490.00
2121 PLAI 2128 AUTI 21318 AUT 2135 INST 2138 AUTI 2152 INST 21534 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MOE			1 630 000.00	1 630 000.00
2128 AUTI 21318 AUT 2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	VIATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	800 000.00	458 000.00	458 000.00
21318 AUT 2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2180 AUT 2181 AUT 2181 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE		15 000.00	10 000.00	10 000.00
2135 INST 2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	RES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 471 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
2138 AUT 2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2184 MAE	RES BATIMENTS PUBLICS	107 700.00	101 500.00	101 500.00
2152 INST 21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	AL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	1 652 200.00	1 469 700.00	1 469 700.00
21532 RES 21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	RES CONSTRUCTIONS	1 114 000 00	100 000.00	100 000.00
21534 RES 21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	FALLATIONS DE VOIRIE	1 144 000.00	1 862 500.00	1 862 500.00
21568 AUT 21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	EAUX D'ASSAINISSEMENT	722 000 00	80 000.00	80 000.00
21578 AUT 2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	EAUX D'ELECTRIFICATION	732 000.00	400 000.00	400 000.00 66 500.00
2158 AUT 2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	RE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	40 000.00	66 500.00	
2168 AUT 2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE	RE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE RES INSTALLATIONS. MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 253 000.00	1 662 000.00	1 662 000.00
2182 MAT 2183 MAT 2184 MOE		1 049 500.00 10 000.00	1 754 500.00	1 754 500.00
2183 MAT 2184 MOE	RES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART ERIEL DE TRANSPORT		10 000.00	10 000.00
2184 MOE		1 717 000.00	3 003 200.00	3 003 200.00
	ERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300 000.00	317 000.00	317 000.00
	PTEL	100 000.00	130 490.00 7 000.00	130 490.00 7 000.00
	RES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	815 000.00	1 003 100.00	1 003 100.00
23 IMM	OBILISATIONS EN COURS	19 547 500.00	20 658 890.00	20 658 890.00
- 23 - IMM	OBILISATIONS EN COURS	19 547 500.00	20 658 890.00	20 658 890.00
	NCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 949 000.00	4 133 000.00	4 133 000.00
	STRUCTIONS	7 248 608.00	10 450 000.00	10 450 000.00
	ALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 136 100.00	4 475 000.00	4 475 000.00
	NCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	2 213 792.00	1 600 890.00	1 600 890.00
TOTAL DES DEPENS	SES D'EQUIPEMENT	48 380 200.00	56 643 140.00	56 643 140.00
16 EMP		6 156 000.00	5 037 010.00	5 037 010.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 16 - 1641 165 168741 16878	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	6 156 000.00 4 010 000.00 12 000.00 1 046 000.00 1 088 000.00	5 037 010.00 3 456 000.00 12 000.00 186 210.00 1 382 800.00	5 037 010.00 3 456 000.00 12 000.00 186 210.00 1 382 800.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00	620 050.00	620 050.00
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500 000.00 500 000.00	620 050.00 600 000.00 20 050.00	620 050.00 600 000.00 20 050.00
TOTAL DES D	EPENSES FINANCIERES	6 656 000.00	5 657 060.00	5 657 060.00
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	EPENSES REELLES	55 036 200.00	62 300 200.00	62 300 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 860 000.00	3 483 000.00	3 483 000.00
Reprises su	autofinancement antérieur	2 250 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
- 13 - 13911 13912 13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS	2 250 000.00 2 207 000.00 25 000.00 18 000.00	2 250 000.00 2 200 000.00 25 000.00 25 000.00	2 250 000.00 2 200 000.00 25 000.00 25 000.00
- 15 - 15112	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)		500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
Charges trai	ıstérées	610 000.00	733 000.00	733 000.00
198	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	410 000.00	410 000.00	410 000.00
- 21 - 21538	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00
- 48 - 4818	COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A ETALER		123 000.00 123 000.00	123 000.00 123 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 500 000.00 2 500 000.00	2 500 000.00 2 500 000.00	2 500 000.00 2 500 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'ORDRE	5 360 000.00	5 983 000.00	5 983 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	60 396 200.00	68 283 200.00	68 283 200.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 00	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
<u> </u>	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMEN	IT CUMULEES (Total+R	RaR+Résultat)	68 283 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 787 600.00	14 503 870.00	14 503 870.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 787 600.00	14 503 870.00	14 503 870.00	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 782 670.00	8 256 700.00	8 256 700.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 266 300.00	2 568 124.00	2 568 124.00	
1322	REGIONS	1 604 830.00	1 357 000.00	1 357 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	949 400.00	297 000.00	297 000.0	
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 904 200.00	819 437.00	819 437.0	
1328	AUTRES	2 280 200.00	1 205 609.00	1 205 609.0	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 315 460.00	31 286 910.00	31 286 910.0	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 315 460.00	31 286 910.00	31 286 910.0	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	21 831 660.00	30 829 040.00	30 829 040.0	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	483 800.00	457 870.00	457 870.0	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMODILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	38 103 060.00	45 790 780.00	45 790 780.0	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 200 000.00	5 500 000.00	5 500 000.0	
40	DOTATIONIC FONDS DIVEDS ET DESERVES	4 000 000 00	F F00 000 00	F 500 000 0	
- 10 - 10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A.	4 200 000.00 4 200 000.00	5 500 000.00 5 500 000.00	5 500 000.0 5 500 000.0	
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000.00	12 000.00	12 000.0	
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 000.00 12 000.00	12 000.00 12 000.00	12 000.0 12 000.0	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	92 400.00	600 000.00	600 000.0	
07	ALITOPO ILMAODILIOATIONO FILMANOJESSO	20,462.55	000 000 00	000 000 0	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	92 400.00	600 000.00	600 000.0	
274 276341	PRETS COMMUNES MEMBRES DU GFP	55 400.00 37 000.00	600 000.00	600 000.0	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	410 000.00	386 000.00	386 000.0	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	410 000.00	386 000.00	386 00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	410 000.00	386 000.00	386 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 714 400.00	6 498 000.00	6 498 000.00
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES REELLES		52 288 780.00	52 288 780.00

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

Chap./Art.	ap./Art. Libellé		Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 051 440.00	2 650 120.00	2 650 120.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 051 440.00	2 650 120.00	2 650 120.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 027 000.00	10 844 300.00	10 844 300.00
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 - 2802 28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST FRAIS D'ETUDES	10 000 000.00 33 000.00 182 000.00	10 800 000.00 200 000.00 30 000.00	10 800 000.00 200 000.00 30 000.00
28033 2804112	FRAIS D'INSERTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000.00 5 000.00	5 000.00	5 000.00
2804133 28041411 28041412	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	171 000.00 36 000.00 2 160 000.00	171 000.00 45 000.00 2 600 000.00	171 000.00 45 000.00 2 600 000.00
28041582 28041632 28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000.00 90 000.00 3 000.00	1 000.00 90 000.00 3 000.00	1 000.00 90 000.00 3 000.00
2804172 2804182 280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	322 000.00 14 000.00	325 000.00 15 000.00 8 000.00	325 000.00 15 000.00 8 000.00
280422 280423 2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 189 000.00 460 000.00 14 000.00	2 300 000.00 460 000.00 15 000.00	2 300 000.00 460 000.00 15 000.00
28051 28121 28128	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	531 000.00 5 000.00 87 000.00	600 000.00 5 000.00 100 000.00	600 000.00 5 000.00 100 000.00
281318 28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT	300 000.00 51 000.00	300 000.00 60 000.00	300 000.00 60 000.00
28135 28138 28141	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	232 000.00 20 000.00 3 000.00	300 000.00 20 000.00 2 500.00	300 000.00 20 000.00 2 500.00
28151 28152 281533	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX CABLES	40 000.00 40 000.00 7 000.00	40 000.00 40 000.00 35 000.00	40 000.00 40 000.00 35 000.00
281534 281538 281568	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	80 000.00 17 000.00 63 000.00	72 000.00 20 000.00 60 000.00	72 000.00 20 000.00 60 000.00
281578 28158 28181	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	638 000.00 212 000.00 12 000.00	704 500.00 230 000.00 13 000.00	704 500.00 230 000.00 13 000.00
28182 28183 28184	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	1 160 000.00 470 000.00 136 000.00	1 100 000.00 420 000.00 180 000.00	1 100 000.00 420 000.00 180 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 000.00	230 000.00	230 000.00
- 48 - 4817 4818	COMPTES DE REGULARISATION PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CHARGES A ETALER	27 000.00 22 000.00 5 000.00	44 300.00 11 000.00 33 300.00	44 300.00 11 000.00 33 300.00
TOTAL DES P	 RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 078 440.00	13 494 420.00	13 494 420.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
		2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
- 23 - - 16 -	IMMOBILISATIONS EN COURS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 17 578 440.00 15 994 420.00						
TOTAL DES I	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 60 395 900.00 68 283 200.00					
RESTES A REALISER N-1						
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
	DEPENSES							
Dépenses ré	ielles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	62 300 200.00 40 222 870.00 16 420 270.00 5 657 060.00		2 829 290.00		2 282 620.00 1 940 620.00		767 000.00 755 000.00
Dépenses d'		5 983 000.00	5 783 000.00					
Total dépen	ses de l'exercice	68 283 200.00	9 445 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00
RAR N-1 et	reports							
Total cumul	lé dépenses	68 283 200.00	9 445 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00
RECETTES								
Total recette	es de l'exercice	68 283 200.00	52 323 460.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00
RAR N-1 et	reports							
Total cumul	é recettes	68 283 200.00	52 323 460.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00

	IV - ANNEXES	IV
Ī	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

INVESTISSEMENT

		•				
No	b Libellé		6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
	DE	PENSES			ı	
Dépenses re	Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières		17 700.00 17 700.00		25 856 740.00	947 500.00
Total déper	nses de l'exercice		17 700.00	10 750 000.00	31 767 810.00	2 547 500.00
RAR N-1 et	reports					
Total cumu	lé dépenses		17 700.00	10 750 000.00	31 767 810.00	2 547 500.00
	RE	CETTES				
Total recett	es de l'exercice			7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00
RAR N-1 et	reports					
Total cumu	lé recettes			7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		184 811 250.00	80 742 530.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
RAR N-1 et r	eports							
Total cumulé	dépenses	184 811 250.00	80 742 530.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
	RECETTES							
Total recette	Total recettes de l'exercice		169 924 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé	recettes	184 811 250.00	169 924 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

No	lo Libellé		7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
	DEPENSES				
Total dépens	ses de l'exercice	15 770.00	849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00
RAR N-1 et r	eports				
Total cumulé	dépenses	15 770.00	849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00
	RECETTES				
Total recette	s de l'exercice	172 000.00	552 000.00	8 939 150.00	856 200.00
RAR N-1 et r	eports				
Total cumulé	recettes	172 000.00	552 000.00	8 939 150.00	856 200.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	
Total dépens	es	68 283 200.00	9 445 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00	
Dépenses rée	lles	62 300 200.00	3 662 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00	
16 20 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 037 010.00 2 648 490.00 16 420 270.00	3 642 210.00	1 010 720.00		342 000.00 137 120.00	110 000.00		
21 23 26 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 915 490.00 20 658 890.00 620 050.00	20 050.00	1 818 570.00	113 820.00 340 000.00	803 500.00 1 000 000.00			
Opérations d'e			20 000100						
Opérations po	Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'o	rdre	5 983 000.00	5 783 000.00						
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	3 483 000.00 2 500 000.00	3 283 000.00 2 500 000.00						
Total recettes	s	68 283 200.00	52 323 460.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00	
Recettes réell	es	52 288 780.00	36 329 040.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00	
024 10 13 16 204	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	386 000.00 5 500 000.00 14 503 870.00 31 298 910.00	5 500 000.00 30 829 040.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00	
21 23 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00							
Opérations pour compte de tiers									
Recettes d'ordre		15 994 420.00	15 994 420.00						
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE	D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT

	2011	IOOLIVILIVI			
No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
Total dépens	ees	17 700.00	10 750 000.00	31 767 810.00	2 547 500.00
Dépenses rée	illes	17 700.00	10 750 000.00	31 567 810.00	2 547 500.00
16 20 204 21 23 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 700.00	10 750 000.00	1 040 800.00 1 390 650.00 4 670 270.00 12 579 200.00 11 886 890.00	1 000 000.00 675 500.00 272 000.00 600 000.00
Opérations d'	équipement				
Opérations po	Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'o	Dépenses d'ordre			200 000.00	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			200 000.00	
Total recettes	s		7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00
Recettes réell	es		7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00
024 10 13 16 204 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 500 000.00	386 000.00 3 985 337.00 457 870.00	967 533.00 600 000.00
Opérations pour compte de tiers					555 556.00
Recettes d'ord	dre				
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS				

IV - ANNEXES	IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépens	Total dépenses		80 742 530.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
Dépenses ré	Dépenses réelles		67 248 110.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
011 012 014 65 656 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'EL CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00 1 002 400.00 181 500.00	5 000.00 61 884 000.00 4 236 710.00 1 002 400.00 120 000.00	41 253 000.00 930 500.00 165 000.00	132 000.00 7 754 000.00			
Dépenses d'ordre		13 494 420.00	13 494 420.00					
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 650 120.00 10 844 300.00	2 650 120.00 10 844 300.00					

Total recette	s	184 811 250.00	169 924 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00
Recettes réel	Recettes réelles		166 641 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	128 461 400.00	128 290 400.00 38 320 700.00 30 000.00	15 000.00 32 600.00	380 000.00 10 000.00 20 000.00	253 000.00	36 300.00	327 100.00
Recettes d'ordre		3 483 000.00	3 283 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 483 000.00	3 283 000.00					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

No	o Libellé		7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ECONOMIQUE	
Total dépenses Dépenses réelles		15 770.00	849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00	
		15 770.00	849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00	
011 012 014 65 656 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'EL CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES		837 300.00 11 900.00	24 933 357.00 9 233 220.00 10 000.00	2 500 375.00 171 000.00 3 014 500.00	
Dépenses d'ordre						
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes		172 000.00	552 000.00	8 939 150.00	856 200.00
Recettes rée	Recettes réelles		552 000.00	8 739 150.00	856 200.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 500.00 116 500.00			171 000.00
Recettes d'ordre				200 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			200 000.00	

IV - ANNEXES			
PRESENTATION CROIS	EE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
	DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		184 811 250.00	80 742 530.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
RAR N-1 et i	reports							
Total cumul	é dépenses	184 811 250.00	80 742 530.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
	RECETTES							
Total recette	Total recettes de l'exercice		169 924 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00
RAR N-1 et i	RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		184 811 250.00	169 924 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
	DEPENSES				
Total dépens	es de l'exercice	15 770.00	849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00
RAR N-1 et r	eports				
Total cumulé	dépenses	15 770.00	849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00
	RECETTES				
Total recette	s de l'exercice	172 000.00	552 000.00	8 939 150.00	856 200.00
RAR N-1 et r	eports				
Total cumulé	recettes	172 000.00	552 000.00	8 939 150.00	856 200.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépens	ses	184 811 250.00	80 742 530.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
Dépenses rée	Dépenses réelles		67 248 110.00	46 256 988.00	8 617 420.00	3 817 438.00	3 889 187.00	760 265.00
011 012 014 65 656 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'EL CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 605 500.00 41 385 000.00 62 055 000.00 27 922 430.00 165 000.00 1 002 400.00 181 500.00	5 000.00 61 884 000.00 4 236 710.00 1 002 400.00 120 000.00	41 253 000.00 930 500.00 165 000.00	132 000.00 7 754 000.00			
Dépenses d'ordre		13 494 420.00	13 494 420.00					
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 650 120.00 10 844 300.00	2 650 120.00 10 844 300.00					

Total recettes		184 811 250.00	169 924 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00
Recettes réel	Recettes réelles		166 641 100.00	2 403 600.00	410 000.00	499 000.00	578 600.00	476 600.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 288 000.00 7 052 900.00 128 461 400.00 44 080 350.00 405 600.00 30 000.00 10 000.00	128 290 400.00 38 320 700.00	15 000.00 32 600.00	380 000.00 10 000.00 20 000.00	253 000.00	36 300.00	327 100.00
Recettes d'ordre		3 483 000.00	3 283 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 483 000.00	3 283 000.00					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
Total dépens	Total dépenses		849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00
Dépenses rée	Dépenses réelles		849 200.00	34 176 577.00	5 685 875.00
011 012 014 65 656 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'EL CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES		837 300.00 11 900.00		171 000.00
Dépenses d'ordre					
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

Total recette	Total recettes		552 000.00	8 939 150.00	856 200.00
Recettes rée	Recettes réelles		552 000.00	8 739 150.00	856 200.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 500.00 116 500.00			171 000.00 221 200.00
Recettes d'ordre				200 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			200 000.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES	3	126 999 518.00	80 742 530.00	44 913 958.00	926 500.00	379 530.00	37 000.00
Dépenses o	de l'exercice	126 999 518.00	80 742 530.00	44 913 958.00	926 500.00	379 530.00	37 000.00
011 012 014 65 656 66 67 023 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'EL CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 862 988.00 41 253 000.00 61 884 000.00 5 167 210.00 165 000.00 1 002 400.00 170 500.00 2 650 120.00 10 844 300.00	61 884 000.00 4 236 710.00 1 002 400.00 120 000.00 2 650 120.00		6 000.00 755 500.00 165 000.00		37 000.00
Restes à ré	aliser - reports						
RECETTES		172 327 700.00	169 924 100.00	2 403 600.00			
Recettes de	e l'exercice	172 327 700.00	169 924 100.00	2 403 600.00			
013 70 73 74 75 76 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 288 000.00 1 058 000.00 128 290 400.00 38 335 700.00 32 600.00 30 000.00 10 000.00 3 283 000.00	128 290 400.00 38 320 700.00 30 000.00	1 288 000.00 1 058 000.00 15 000.00 32 600.00 10 000.00			
Restes à ré	aliser - reports						
SOLDE		45 328 182.00	89 181 570.00	-42 510 358.00	-926 500.00	-379 530.00	-37 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		8 617 420.00	575 400.00	8 042 020.00
Dépenses de	l'exercice	8 617 420.00	575 400.00	8 042 020.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 420.00 132 000.00 7 754 000.00	575 400.00	156 020.00 132 000.00 7 754 000.00
Restes à réa	Restes à réaliser - reports			
RECETTES		410 000.00	400 000.00	10 000.00
Recettes de	l'exercice	410 000.00	400 000.00	10 000.00
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 000.00 10 000.00 20 000.00	380 000.00 20 000.00	10 000.00
Restes à réa	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-8 207 420.00	-175 400.00	-8 032 020.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL				
DEPENSES						
Dépenses de	Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	RECETTES					
Recettes de l	Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE		313 THEATRES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		3 817 438.00	270 218.00	716 250.00	42 250.00	979 390.00	1 809 330.00
Dépenses de	e l'exercice	3 817 438.00	270 218.00	716 250.00	42 250.00	979 390.00	1 809 330.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 593 438.00	266 718.00	716 250.00	42 250.00	-610.00	568 830.00
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 224 000.00	3 500.00			980 000.00	1 240 500.00
Restes à réa	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		499 000.00	158 000.00	129 000.00			212 000.00
Recettes de	l'exercice	499 000.00	158 000.00	129 000.00			212 000.00
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 000.00 253 000.00 139 000.00	58 000.00				75 000.00 137 000.00
Restes à réa	liser - reports						
SOLDE		-3 318 438.00	-112 218.00	-587 250.00	-42 250.00	-979 390.00	-1 597 330.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		3 889 187.00	915 190.00	50 800.00	56 100.00	2 692 135.00	91 680.00
Dépenses de	e l'exercice	3 889 187.00	915 190.00	50 800.00	56 100.00	2 692 135.00	91 680.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 493 587.00 395 600.00	525 190.00 390 000.00	50 800.00	56 100.00	2 686 535.00 5 600.00	91 680.00
Restes à réa	liser - reports						
RECETTES		578 600.00	38 800.00			421 200.00	101 100.00
Recettes de	l'exercice	578 600.00	38 800.00			421 200.00	101 100.00
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	482 300.00 36 300.00 60 000.00	12 000.00 26 800.00			421 200.00	41 100.00 60 000.00
Restes à réa	Restes à réaliser - reports						
SOLDE	SOLDE		-876 390.00	-50 800.00	-56 100.00	-2 270 935.00	9 420.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES		
DEPENSES		83 282.00		
Dépenses de	l'exercice	83 282.00		
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 282.00		
Restes à réa	Restes à réaliser - reports			
RECETTES		17 500.00		
Recettes de	'exercice	17 500.00		
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00 9 500.00		
Restes à réa	liser - reports			
SOLDE		-65 782.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		760 265.00	42 950.00	128 390.00	588 925.00
Dépenses de	l'exercice	760 265.00	42 950.00	128 390.00	588 925.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	637 265.00	42 950.00	6 390.00	587 925.00
012 65 67	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	122 000.00 1 000.00		122 000.00	1 000.00
Restes à réal	Restes à réaliser - reports				
RECETTES		476 600.00	73 100.00	7 000.00	396 500.00
Recettes de l	'exercice	476 600.00	73 100.00	7 000.00	396 500.00
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 500.00 327 100.00	73 100.00	7 000.00	142 500.00 254 000.00
Restes à réal	iser - reports				
SOLDE		-283 665.00	30 150.00	-121 390.00	-192 425.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		15 770.00	15 770.00
Dépenses de	l'exercice	15 770.00	15 770.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 770.00	15 770.00
Restes à réa	liser - reports		
RECETTES		172 000.00	172 000.00
Recettes de	l'exercice	172 000.00	172 000.00
013 70 74	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réa	liser - reports		
SOLDE		156 230.00	156 230.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 7 LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		849 200.00	849 200.00
Dépenses de	l'exercice	849 200.00	849 200.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	837 300.00	837 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 900.00	11 900.00
Restes à réa	liser - reports		
RECETTES		552 000.00	552 000.00
Recettes de	'exercice	552 000.00	552 000.00
013 70 74	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réa	liser - reports		
SOLDE		-297 200.00	-297 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		34 176 577.00	1 620.00	2 485 550.00	18 295 940.00	135 250.00	7 198 200.00
Dépenses de	l'exercice	34 176 577.00	1 620.00	2 485 550.00	18 295 940.00	135 250.00	7 198 200.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 933 357.00	1 620.00	2 485 550.00	18 295 940.00	135 250.00	
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 233 220.00 10 000.00					7 198 200.00
Restes à réa	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		8 939 150.00			7 803 500.00		
Recettes de	l'exercice	8 939 150.00			7 803 500.00		
013 70 73	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES	4 410 600.00			3 903 500.00		
74 75 77	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 278 550.00 50 000.00			3 850 000.00 50 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	200 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-25 237 427.00	-1 620.00	-2 485 550.00	-10 492 440.00	-135 250.00	-7 198 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE		822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES		824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		206 043.00	686 300.00	1 200.00	2 205 818.00	506 221.00	1 989 830.00
Dépenses de	l'exercice	206 043.00	686 300.00	1 200.00	2 205 818.00	506 221.00	1 989 830.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	206 043.00	686 300.00	1 200.00			1 571 680.00
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 621 870.00	5 000.00	413 150.00 5 000.00
Restes à réal	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		40 000.00			762 650.00	37 000.00	296 000.00
Recettes de l	'exercice	40 000.00			762 650.00	37 000.00	296 000.00
013 70 73	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES				490 100.00	17 000.00	
74 75 77	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00			272 550.00	20 000.00	96 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						200 000.00
Restes à réal	iser - reports						
SOLDE		-166 043.00	-686 300.00	-1 200.00	-1 443 168.00	-469 221.00	-1 693 830.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL			
DEPENSES		464 605.00			
Dépenses de	l'exercice	464 605.00			
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	464 605.00			
Restes à réal	Restes à réaliser - reports				
RECETTES	RECETTES				
Recettes de l	'exercice				
013 70 73 74 75 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réal	iser - reports				
SOLDE		-464 605.00			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL		92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	INDUST. MANUF.,	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		5 685 875.00	3 223 450.00	498 525.00	467 750.00	18 000.00	1 478 150.00
Dépenses de	e l'exercice	5 685 875.00	3 223 450.00	498 525.00	467 750.00	18 000.00	1 478 150.00
011 012 014 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500 375.00 171 000.00 3 014 500.00		399 025.00 99 500.00			22 150.00 171 000.00 1 285 000.00
Restes à réa	lliser - reports						
RECETTES		856 200.00	396 000.00	21 200.00			439 000.00
Recettes de	l'exercice	856 200.00	396 000.00	21 200.00			439 000.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	360 000.00 171 000.00 221 200.00 104 000.00	200 000.00	21 200.00			170 000.00 171 000.00 98 000.00
Restes à réa	lliser - reports						
SOLDE		-4 829 675.00	-2 827 450.00	-477 325.00	-467 750.00	-18 000.00	-1 039 150.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
	DEPENSES							
Dépenses rée	Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	62 300 200.00 40 222 870.00 16 420 270.00 5 657 060.00 5 983 000.00	3 662 260.00 3 662 260.00 5 783 000.00	2 829 290.00	453 820.00 453 820.00	2 282 620.00 1 940 620.00		767 000.00 755 000.00
Total dépens	ses de l'exercice	68 283 200.00	9 445 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00
RAR N-1 et r	eports							
Total cumulé	dépenses	68 283 200.00	9 445 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00
	RECETTES							
Total recette	s de l'exercice	68 283 200.00	52 323 460.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00
RAR N-1 et r	eports							
Total cumulé	recettes	68 283 200.00	52 323 460.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00

	IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISE	E PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
	DEPEN	NSES		•	ı
Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux		17 700.00 17 700.00		25 856 740.00	947 500.00
Dépenses	Opérations financières s d'ordre				
Total dép	penses de l'exercice	17 700.00	10 750 000.00	31 767 810.00	2 547 500.00
RAR N-1	et reports				
Total cur	mulé dépenses	17 700.00	10 750 000.00	31 767 810.00	2 547 500.00
	RECET	ITES			
Total rec	ettes de l'exercice		7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00
RAR N-1	et reports				
Total cur	mulé recettes		7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES		3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépen	ises	68 283 200.00	9 445 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00
Dépenses ré	selles	62 300 200.00	3 662 260.00	2 829 290.00	453 820.00	2 282 620.00	7 422 200.00	767 000.00
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 037 010.00 2 648 490.00 16 420 270.00 16 915 490.00 20 658 890.00	3 642 210.00	1 010 720.00 1 818 570.00		342 000.00 137 120.00 803 500.00 1 000 000.00	110 000.00 777 200.00	130 000.00
26 27	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	620 050.00	20 050.00		0.000000	. 000 000,000	0 000 00000	020 00000
Opérations o	d'équipement							
Opérations p	pour compte de tiers							
Dépenses d'	Dépenses d'ordre		5 783 000.00					
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	3 483 000.00 2 500 000.00	3 283 000.00 2 500 000.00					
Total recette	es	68 283 200.00	52 323 460.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00
Recettes rée	elles	52 288 780.00	36 329 040.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00
024 10 13 16 204	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES SSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	386 000.00 5 500 000.00 14 503 870.00 31 298 910.00	5 500 000.00 30 829 040.00	23 000.00		1 141 000.00	887 000.00	12 000.00
21 23 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00						
Opérations p	pour compte de tiers							
Recettes d'o	ordre	15 994 420.00	15 994 420.00					
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00					

	IV - ANNEXES	IV
Ī	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A 1

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
Total dépen	ses	17 700.00	10 750 000.00	31 767 810.00	2 547 500.00
Dépenses ré	elles	17 700.00	10 750 000.00	31 567 810.00	2 547 500.00
16 20 204 21 23 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 700.00	10 750 000.00	1 040 800.00 1 390 650.00 4 670 270.00 12 579 200.00 11 886 890.00	1 000 000.00 675 500.00 272 000.00
Opérations o	l'équipement				
Opérations p	our compte de tiers				
Dépenses d'	ordre			200 000.00	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			200 000.00	
Total recett	es		7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00
Recettes rée	illes		7 500 000.00	4 829 207.00	1 567 533.00
024 10 13 16 204 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 500 000.00	386 000.00 3 985 337.00 457 870.00	967 533.00 600 000.00
	pour compte de tiers				000 000.00
Recettes d'o	rdre				
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	DEPENSES	12 274 550.00	9 445 260.00	2 827 290.00	2 000.00
Dépenses d	e l'exercice	12 274 550.00	9 445 260.00	2 827 290.00	2 000.00
040 041 16 20 21 23 26 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 283 000.00 2 500 000.00 3 642 210.00 1 010 720.00 1 818 570.00	2 500 000.00 3 642 210.00	1 010 720.00 1 816 570.00	2 000.00
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réa	liser - reports				
	RECETTES	52 346 460.00	52 323 460.00	23 000.00	
Recettes de	l'exercice	52 346 460.00	52 323 460.00	23 000.00	
021 040 041 10 13 16 21 27	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 650 120.00 10 844 300.00 2 500 000.00 5 500 000.00 23 000.00 30 829 040.00	10 844 300.00 2 500 000.00 5 500 000.00	23 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réa	liser - reports				
SOLDE		40 071 910.00	42 878 200.00	-2 804 290.00	-2 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	453 820.00	340 000.00	113 820.00
Dépenses	de l'exercice	453 820.00	340 000.00	113 820.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	113 820.00 340 000.00		113 820.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à re	éaliser - reports			
	RECETTES			
Recettes d	e l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à re	ealiser - reports			
SOLDE		-453 820.00	-340 000.00	-113 820.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

MATION

	Fonction 2		<i>IEMENT - FORM</i> RUBRIQUE)
No	LIBELLE		TOTAL
	DEPENSES		
Dépenses	de l'exercice		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers	3	
Restes à ré	ealiser - reports		
	RECETTES		
Recettes d	e l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	S	
Restes à ré	aliser - reports		
			I
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	2 282 620.00	621 000.00	101 000.00	50 000.00	146 620.00	1 364 000.00
Dépenses (de l'exercice	2 282 620.00	621 000.00	101 000.00	50 000.00	146 620.00	1 364 000.00
041 16 20 204 21 23 27	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	342 000.00 137 120.00 803 500.00 1 000 000.00		101 000.00	50 000.00	6 620.00 140 000.00	30 500.00 333 500.00 1 000 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à ré	éaliser - reports						
	RECETTES	1 141 000.00				1 026 000.00	115 000.00
Recettes d	e l'exercice	1 141 000.00				1 026 000.00	115 000.00
041 13 23 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 141 000.00				1 026 000.00	115 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à ré	paliser - reports						
SOLDE		-1 141 620.00	-621 000.00	-101 000.00	-50 000.00	879 380.00	-1 249 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
	DEPENSES	7 422 200.00	56 100.00	5 298 000.00	62 000.00	1 702 600.00	290 000.00
Dépenses o	de l'exercice	7 422 200.00	56 100.00	5 298 000.00	62 000.00	1 702 600.00	290 000.00
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	110 000.00 777 200.00 6 535 000.00	56 100.00	30 000.00 268 000.00 5 000 000.00	62 000.00	80 000.00 87 600.00 1 535 000.00	290 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à ré	aliser - reports						
	RECETTES	887 000.00	110 000.00	777 000.00			
Recettes de	e l'exercice	887 000.00	110 000.00	777 000.00			
041 13 23	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	887 000.00	110 000.00	777 000.00			
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à ré	aliser - reports						
SOLDE		-6 535 200.00	53 900.00	-4 521 000.00	-62 000.00	-1 702 600.00	-290 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

		1
No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	13 500.00
Dépenses de	e l'exercice	13 500.00
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réa	liser - reports	
	RECETTES	
Recettes de	l'exercice	
041 13 23	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réa		
		1

SOLDE	-13 500.00
SOLDE	-13 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL RUBRIQUE)

LIBELLE	TOTAL	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES	767 000.00	767 000.00
l'exercice	767 000.00	767 000.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		130 000.00
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
ser - reports		
RECETTES	12 000.00	12 000.00
exercice	12 000.00	12 000.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 000.00	12 000.00
Opérations pour compte de tiers		
ser - reports		
	755 000 00	-755 000.00
	l'exercice EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers iser - reports RECETTES exercice EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	l'exercice 767 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 12 000.00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 130 000.00 IMMOBILISATIONS EN COURS 625 000.00 Opérations d'équipement 0 Opérations pour compte de tiers ser - reports RECETTES 12 000.00 exercice 12 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 12 000.00 Opérations pour compte de tiers 12 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE
	DEPENSES	17 700.00	17 700.00
Dépenses de	e l'exercice	17 700.00	17 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 700.00	17 700.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réa	liser - reports		
RECETTES			
Recettes de	l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réa	liser - reports		
SOLDE		-17 700.00	-17 700.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 7 LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	TOTAL PFAC F		702 DELEGATION AIDES ANAH	703 DELAGATION AIDES ETAT
	DEPENSES	10 750 000.00	250 000.00	3 000 000.00	6 000 000.00	1 500 000.00
Dépenses o	de l'exercice	10 750 000.00	250 000.00	3 000 000.00	6 000 000.00	1 500 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 750 000.00	250 000.00	3 000 000.00	6 000 000.00	1 500 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à ré	aliser - reports					
	RECETTES	7 500 000.00			6 000 000.00	1 500 000.00
Recettes de	e l'exercice	7 500 000.00			6 000 000.00	1 500 000.00
13 204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 500 000.00			6 000 000.00	1 500 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à ré	Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-3 250 000.00	-250 000.00	-3 000 000.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	31 767 810.00	3 088 690.00	8 048 000.00	1 574 650.00	5 571 000.00	5 041 270.00
Dépenses de	l'exercice	31 767 810.00	3 088 690.00	8 048 000.00	1 574 650.00	5 571 000.00	5 041 270.00
040 041 16 20 204 21 23 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000.00 1 040 800.00 1 390 650.00 4 670 270.00 12 579 200.00 11 886 890.00	210 800.00 60 000.00 80 000.00	235 000.00 6 113 000.00	473 650.00 150 000.00 951 000.00		196 000.00 4 520 270.00 125 000.00 200 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réal	liser - reports						
	RECETTES	4 829 207.00	1 314 570.00		300 000.00	334 415.00	862 604.00
Recettes de l	l'exercice	4 829 207.00	1 314 570.00		300 000.00	334 415.00	862 604.00
024 041 10 13 16	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	386 000.00 3 985 337.00 457 870.00	856 700.00		300 000.00	261 000.00 73 415.00	862 604.00
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réal	liser - reports						
SOLDE		-26 938 603.00	-1 774 120.00	-8 048 000.00	-1 274 650.00	-5 236 585.00	-4 178 666.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT Fonction 8 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	667 200.00	6 127 000.00	1 650 000.00
Dépenses	de l'exercice	667 200.00	6 127 000.00	1 650 000.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00		
16 20 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	376 000.00	
21 23 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	417 200.00	1 690 000.00 4 061 000.00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à re	éaliser - reports			
	RECETTES	50 000.00	1 967 618.00	
Recettes d	e l'exercice	50 000.00	1 967 618.00	
024 041	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES		125 000.00	
10 13 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000.00	1 842 618.00	
	Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à re	éaliser - reports			
SOLDE		-617 200.00	-4 159 382.00	-1 650 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	IBELLE TOTAL 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES		92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	95 AIDES AU TOURISME
	DEPENSES	2 547 500.00	1 851 500.00	193 000.00	411 000.00	92 000.00
Dépenses	de l'exercice	2 547 500.00	1 851 500.00	193 000.00	411 000.00	92 000.00
16 20 204 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00 675 500.00 272 000.00 600 000.00	451 500.00	193 000.00	400 000.00 11 000.00	20 000.00 72 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à ré	éaliser - reports					
	RECETTES	1 567 533.00	600 000.00	108 633.00	605 000.00	253 900.00
Recettes d	le l'exercice	1 567 533.00	600 000.00	108 633.00	605 000.00	253 900.00
13 204 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	967 533.00 600 000.00		108 633.00	605 000.00	253 900.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à ré	éaliser - reports					
SOLDE		-979 967.00	-1 251 500.00	-84 367.00	194 000.00	161 900.00

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

		Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature (Pour chaque ligne, indiguer le numéro de			Date d'émission ou			Type de	no do		initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque lighe, indiquer le numero de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					55 884 482,32									
1641 Emprunts en euros (total)					55 884 482,32									
01C2009	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2009	01/01/2018	30/04/2018	1 097 377,12	F	Taux fixe à 4.26 %	4,26	4,32	EUR	А	Р	0	A-1
08P2006	SOCIETE GENERALE	03/01/2007	03/01/2007	03/01/2010	1 939 663,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	Α	Р	0	A-1
09P2006	SOCIETE GENERALE	03/01/2007	03/01/2007	03/01/2010	2 542 800,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,01	4,07	EUR	А	Р	0	A-1
110685C	CREDIT COOPERATIF	30/07/2019	30/07/2019	01/01/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,83	0,83	EUR	Т	Р	0	A-1
1253214 Finances	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/09/2013	31/12/2013	01/07/2014	2 765 466,06	٧	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	Т	Р	0	A-1
15P2009	SFIL CAFFIL	27/12/2007	27/12/2007	01/07/2009	3 300 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,68	4,75	EUR	А	С	0	A-1
16P2009	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2009	30/04/2009	30/04/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,26	4,32	EUR	А	Р	0	A-1
17P2009	CAISSE D'EPARGNE	13/02/2009	13/02/2009	01/02/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,84	3,90	EUR	А	Р	0	A-1
2004146/CD/01	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2004	01/01/2014	25/08/2014	900 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor - 0.12 sur TAM(Postfixé)	0,26	0,26	EUR	А	С	0	A-1
2006105	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2006	01/01/2014	31/12/2014	1 344 204,37	٧	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor - 0.02 sur TAM(Postfixé)	0,14	0,15	EUR	А	Р	0	A-1

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

		Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature			Date			T da		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
2007053 2	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2007	01/01/2014	29/01/2015	5 678 398,35	V	(Euribor 01 M + 0.02)-Floor - 0.02 sur Euribor 01 M	0,04	0,04	EUR	М	Р	0	A-1
20120317 2 Finances	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2013	01/01/2014	25/06/2015	352 482,97	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	3,90	EUR	А	С	0	A-1
2034	SOCIETE GENERALE	13/08/2018	15/10/2018	15/01/2019	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,45	0,46	EUR	Т	С	0	A-1
21P2010	SOCIETE GENERALE	04/01/2009	04/01/2010	31/03/2010	2 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.42	1,12	1,14	EUR	Т	С	0	A-1
22P2010	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	04/01/2010	31/03/2010	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.42)-Floor - 0.42 sur Euribor 03 M	1,12	1,14	EUR	Т	С	0	A-1
23P2010	SFIL CAFFIL	10/09/2010	10/09/2010	01/01/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.13	2,13	2,15	EUR	т	Р	0	A-1
4193494 PLU SIVOM	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2013	01/01/2019	27/03/2019	220 403,42	F	Taux fixe à 3.4 %	3,40	3,44	EUR	Т	Р	0	A-1
8171162 - 2 Finances	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2012	01/01/2014	28/02/2015	2 800 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,65	EUR	А	С	0	A-1
99143103419	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	147 459,64	V	(Euribor 03 M + 0.09)-Floor - 0.09 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	EUR	Т	С	0	A-1
AL 0507/2	SOCIETE GENERALE	01/12/2009	01/01/2017	02/09/2017	208 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,77	3,88	EUR	Т	С	0	A-1
AL 1212499	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2011	01/01/2017	01/02/2017	124 999,94	V	LEP + 1.35	2,60	2,60	EUR	Т	С	0	A-1

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)			Date			Type de		Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
		Date de	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)		Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
AL 7261203	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2017	25/03/2017	364 265,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,80	EUR	Т	Р	0	A-1
AL 7495608	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	01/01/2017	30/05/2017	238 273,50	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37	4,37	EUR	А	Р	0	A-1
AL 99141117056	CREDIT AGRICOLE	28/12/2005	01/01/2017	30/03/2017	39 990,69	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,57	EUR	Т	Р	0	A-1
AL 99141117307	CREDIT AGRICOLE	28/12/2005	01/01/2017	30/03/2017	47 988,32	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,57	EUR	Т	Р	0	A-1
AL 99143489724	CREDIT AGRICOLE	17/12/2007	01/01/2017	01/02/2017	65 431,76	F	Taux fixe à 4.6 %	4,60	4,75	EUR	Т	х	0	A-1
AL 99147178316	CREDIT AGRICOLE	30/12/2010	01/01/2017	15/03/2017	135 474,04	F	Taux fixe à 3.53 %	3,53	3,58	EUR	Т	Р	0	A-1
AL 99147178340	CREDIT AGRICOLE	30/12/2010	01/01/2017	15/03/2017	27 777,03	F	Taux fixe à 3.1 %	3,10	3,14	EUR	Т	Р	0	A-1
AL MIN513817EUR	DEXIA CL	11/12/2006	01/01/2017	01/10/2017	122 585,70	С	Taux fixe 3.56% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,56	3,61	EUR	А	Р	0	A-1
AL MON513811EUR Artois Lys	DEXIA CL	18/07/2011	01/01/2017	01/08/2017	721 875,05	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	А	x	0	A-1
MIN284523EUR ex MIN283160EUR Finances	DEXIA CL	29/12/2006	01/01/2014	01/12/2014	1 264 657,13	С	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,09	4,15	EUR	А	Р	0	E-1
MIN514973EUR Finances	BANQUE POSTALE	24/12/2014	20/07/2015	01/11/2015	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.21 %	2,21	2,23	EUR	Т	С	0	A-1
MON514983EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2015	5 325 663,42	V	Euribor 01 M + 0.03-Floor -0.03 sur Euribor 01 M	0,05	0,05	EUR	А	Р	0	A-1

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)			Date	mission ou date de Date du premier	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
		Date de signature	date de mobilisation					Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
MON520749EUR ex MIS284519EUR001 Finances	BANQUE POSTALE	24/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	3 680 551,99	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,86	EUR	А	×	0	A-1
SAZ 99139861848	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2017	25/02/2017	178 693,24	٧	(Euribor 03 M + 0.17)-Floor - 0.17 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	EUR	Т	С	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)					294 976,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					294 976,00									
10220	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/07/2016	18/07/2016	13/12/2019	135 446,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/02/2018	22/11/2018	22/11/2020	159 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					5 095 530,72									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					5 095 530,72									

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

-								<u> </u>							
		Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Nature			Date	Date du premier remboursement		Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
	(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)					Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)		remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Remboursement dette piscine ville de Béthune	VILLE DE BETHUNE	15/07/2008	01/01/2019	02/01/2019	5 095 530,72	F	Taux fixe à 5.27 %	5,27	5,46	EUR	Т	С	0	A-1
F	Total général					61 274 989,04									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

							ints et dettes au 01/01/2					
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérêt	ı		Annuité de l'exercice	1	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				36 151 204,25					3 682 685,21	637 269,72		289 605,07
1641 Emprunts en euros (total)				36 151 204,25					3 682 685,21	637 269,72		289 605,07
01C2009	N		A-1	817 528,38	4,33	F	Taux fixe à 4.26 %	4,32	149 438,55	35 407,15		19 369,04
08P2006	N		A-1	539 047,84	2,01	F	Taux fixe à 3.97 %	4,03	172 683,17	21 697,42		14 665,88
09P2006	N		A-1	1 352 367,72	7,01	F	Taux fixe à 4.01 %	4,07	146 769,52	54 983,14		48 747,36
110685C	N		A-1	5 000 000,00	19,5	F	Taux fixe à 0.83 %	0,83	233 970,17	40 773,03		9 779,63
1253214 Finances	N		A-1	1 819 577,11	9,25	V	Livret A + 0.6	1,35	180 802,32	21 418,57		4 438,29
15P2009	N		A-1	1 485 000,00	8,5	F	Taux fixe à 4.68 %	4,75	165 000,00	70 656,30		31 402,80
16P2009	N		A-1	408 773,99	4,33	F	Taux fixe à 4.26 %	4,32	74 719,27	17 704,00		9 684,80
17P2009	N		A-1	2 013 361,08	6,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,90	251 069,08	78 386,86		62 784,59
2004146/CD/01	N		A-1	300 000,00	2,65	٧	(TAM(Postfixé) + 0.12)- Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,00	100 000,00	0,00		0,00
2006105	N		A-1	618 819,27	5	٧	(TAM(Postfixé) + 0.02)- Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,00	122 711,17	0,00		0,00
2007053 2	N		A-1	5 096 993,51	21,58	٧	(Euribor 01 M + 0.02)- Floor -0.02 sur Euribor 01 M	0,00	134 721,37	0,00		0,00
20120317 2 Finances	N		A-1	58 732,25	0,48	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	58 732,25	2 290,56		
2034	N		A-1	1 900 000,00	18,79	٧	(Euribor 03 M + 0.45)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,46	100 000,00	8 520,94		1 732,50
21P2010	N		A-1	833 333,20	5	V	Euribor 03 M + 0.42	-0,02	166 666,68	-498,49		0,00
22P2010	N		A-1	1 250 000,00	10	V	(Euribor 03 M + 0.42)- Floor -0.42 sur Euribor 03 M	0,00	125 000,00	0,00		0,00
23P2010	N		A-1	328 924,35	5,75	F	Taux fixe à 2.13 %	2,15	51 951,04	6 592,96		1 458,49

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature			Catégorie d'emprunt		_ ,		Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice	1			
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice		
4193494 PLU SIVOM	N		A-1	132 297,44	3,99	F	Taux fixe à 3.4 %	3,44	31 414,15	4 100,41		28,58		
8171162 - 2 Finances	N		A-1	1 800 000,00	8,16	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	200 000,00	83 700,00		62 413,33		
99143103419	N		A-1	73 729,84	2,82	٧	(Euribor 03 M + 0.09)- Floor -0.09 sur Euribor 03 M	0,00	24 576,60	0,00		0,00		
AL 0507/2	N		A-1	130 000,00	4,92	F	Taux fixe à 3.77 %	3,88	26 000,00	4 608,97		315,84		
AL 1212499	N		A-1	74 999,90	4,33	V	LEP + 1.35	2,60	16 666,68	1 652,12		223,39		
AL 7261203	N		A-1	282 761,50	7,98	F	Taux fixe à 4.72 %	4,80	29 819,25	12 823,71		165,82		
AL 7495608	N		A-1	144 813,79	3,41	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37	33 914,84	6 328,36		2 827,00		
AL 99141117056	N		A-1	10 529,46	1	F	Taux fixe à 3.52 %	3,57	10 529,46	232,67				
AL 99141117307	N		A-1	12 634,65	1	F	Taux fixe à 3.52 %	3,57	12 634,65	279,17				
AL 99143489724	N		A-1	34 985,69	2,83	F	Taux fixe à 4.6 %	4,75	11 122,68	1 442,60		182,95		
AL 99147178316	N		A-1	96 261,28	6,21	F	Taux fixe à 3.53 %	3,58	14 016,96	3 213,84		120,97		
AL 99147178340	N		A-1	8 551,52	1,21	F	Taux fixe à 3.1 %	3,14	6 814,62	186,38		2,24		
AL MIN513817EUR	N		A-1	64 894,62	2,75	V	(Euribor 12 M)-Floor -0 sur Euribor 12 M	0,00	20 788,89	0,00		0,00		
AL MON513811EUR Artois Lys	N		A-1	499 971,23	7,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,63	81 479,89	18 197,29		6 325,73		
MIN284523EUR ex MIN283160EUR Finances	N		E-1	580 751,35	3,92	С	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,15	134 741,30	24 148,61		1 520,15		
MIN514973EUR Finances	N		A-1	1 968 750,00	15,58	F	Taux fixe à 2.21 %	2,23	125 000,00	42 473,44		6 677,96		
MON514983EUR	N		A-1	4 433 156,32	20,42	٧	Euribor 01 M + 0.03- Floor -0.03 sur Euribor 01 M	0,00	185 397,66	0,00		0,00		
MON520749EUR ex MIS284519EUR001 Finances	N		A-1	1 965 911,30	7,92	F	Taux fixe à 3.8 %	3,86	469 787,33	75 949,71		4 737,73		
SAZ 99139861848	N		A-1	13 745,66	0,15	٧	(Euribor 03 M + 0.17)- Floor -0.17 sur Euribor 03 M	0,00	13 745,66	0,00				
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														

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

							ints et dettes au 01/01/					
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de	Couverture ?		Catégorie d'emprunt		Durée		Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice	1	
(Pour chaque ligne, indiquer le numero de contrat)	O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				288 203,70					14 748,80	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				288 203,70					14 748,80	0,00		0,00
10220	N		A-1	128 673,70	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 772,30	0,00		0,00
AL 56277	N		A-1	159 530,00	19,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 976,50	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				4 049 628,21					348 634,16	186 207,22		43 694,70
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				4 049 628,21					348 634,16	186 207,22		43 694,70
Remboursement dette piscine ville de Béthune	N		A-1	4 049 628,21	13,75	F	Taux fixe à 5.27 %	5,46	348 634,16	186 207,22		43 694,70
Total général		0,00		40 489 036,16					4 046 068,17	823 476,94	0,00	333 299,77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de	Couverture ?		Catégorie d'emprunt		Durée	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
contrat)	O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	/13\	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

						Antonio in a series and a serie									
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 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)		% par type de taux selon le capital restant dû	
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)															
TOTAL (A)															
Barrière simple (B)															
TOTAL (B)															
Option d'échange (C)															
TOTAL (C)															
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)															
TOTAL (D)															
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)															
MIN284523EUR ex MIN283160EUR Finances	DEXIA CL	1 264 657,13	580 751,35	1	10		4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	41 614,18	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,15	24 148,61		1,43	
TOTAL (E)		1 264 657,13	580 751,35									24 148,61		1,43	
Autres types de structures (F)															
TOTAL (F)															
TOTAL GENERAL		1 264 657,13	580 751,35									24 148,61		1,43	

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

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

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

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

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

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

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

⁽⁷⁾ Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

⁽⁸⁾ Montant, index ou formule.

⁽⁹⁾ Indiquer le niveau de 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 à payer 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 768.

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure			ces maices		zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	37					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	98,57%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	39 908 285 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits	1					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	1,43%					
	Montant en euros	580 751 €					
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur	Durée	N°2017/CC318
	s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 800 euros		du 13/12/2017
	immobilisation de faible valeur	1	
	minious at anote valed	-	
	Biens ou catégories de biens amortis		
	8		
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - PLU	10	
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - SCOT	6	
	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	2	
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	
	FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION	1	
	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	1	
	LOGICIELS	3	
	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS (AMENAGEMENT BUREAUX)	10	
	VEHICULES LEGER	5	
	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS, FOURGONS, REMORQUES	8	
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES (APPAREILS PHOTOS, TV, GPS)	5	
	TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE	10	
	MOBILIER DE BUREAU, VESTIAIRES	10	
	AUTRES MATERIELS (SPORTIF, EXPOSITION, CUISINE, SONORISATION)	20	
	PLANTATIONS A CHARGE MANUAL COMMENT OF TENDANCE.	20	
	AGENCEMENTS TERRAINS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	de 10 à 50 ans	
	IMMEUBLE PRODUCTIF DE REVENUS	20	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	
	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	
	RESEAUXCABLES ET AUTRES	15	
	MATERIELS DEFENSE INCENDIE	10	
	BACS ROULANTS, CONTENEURS, COLONNES A VERRE	10	
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6	
	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	
		13	
	OUTILLAGES, APPAREILS DE LABORATOIRE	3	
	APPAREILS DE LEVAGE, ASCENSEURS	20	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ETHINGE)	5	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (BATIMENTS ET INSTALLATIONS)	15	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (PROJETS D'INFRASTRUCTURES	30	
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50	
	1		

A4 - ETAT DES PROVISIONS

	Α-7	EIAIDES	PROVISION	5		
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
	PI	ROVISIONS B	UDGETAIRES			
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 533 215,00	2 533 215,00	500 000,00	2 033 215,00
						0,00 0,00
Provisions pour risques comptables Parc de la Loisne	0,00	2004	2 033 215,00	2 033 215,00	0,00	2 033 215,00
Provisions pour risques comptables Levasseur	0,00	2016	500 000,00		500 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		2 533 215,00	2 533 215,00	500 000,00	2 033 215,00
	PRO	VISIONS SEM	I-BUDGETAIR	ES		
Prov pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						

- (1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée; (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DE LA PROVISION (1)

		.16 21	TEBBITES (T DI	BELLING (1910)	(-)	
Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provisions constituées au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

 $^{(1) \} II \ s'agit \ des \ provisions \ figurant \ dans \ le \ tableau \ précédent \ "état \ des \ provisions" \ qui \ font \ l'objet \ d'un \ étalement$

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	7 275 010.00	7 275 010.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 025 010.00	5 025 010.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	3 456 000.00 1 569 010.00	3 456 000.00 1 569 010.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	2 250 000.00	2 250 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	2 250 000.00	2 250 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 275 010.00			7 275 010.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	19 980 420.00	19 980 420.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	6 100 000.00	6 100 000.00
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations	5 500 000.00	5 500 000.00
27 274 275 276341	Autres immobilisations financières PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES COMMUNES MEMBRES DU GFP	600 000.00 600 000.00	600 000.00 600 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 880 420.00	13 880 420.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 2802 28031 28033 2804112 2804133	Amortissement des immobilisations FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	10 800 000.00 200 000.00 30 000.00 5 000.00 171 000.00	10 800 000.00 200 000.00 30 000.00 5 000.00 171 000.00
28041411 28041412 28041582 28041632 28041642	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	45 000.00 2 600 000.00 1 000.00 90 000.00 3 000.00	45 000.00 2 600 000.00 1 000.00 90 000.00 3 000.00
2804172 2804182 280421 280422 280423 2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	325 000.00 15 000.00 8 000.00 2 300 000.00 460 000.00 15 000.00	325 000.00 15 000.00 8 000.00 2 300 000.00 460 000.00 15 000.00
28051 28121 28128 281318 28132 28135	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	600 000.00 5 000.00 100 000.00 300 000.00 60 000.00 300 000.00	600 000.00 5 000.00 100 000.00 300 000.00 60 000.00 300 000.00
28138 28141 28151 28152 281533	AUTRES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX CABLES RESEAUX DE LECTURICATION	20 000.00 2 500.00 40 000.00 40 000.00 35 000.00	20 000.00 2 500.00 40 000.00 40 000.00 35 000.00
281534 281538 281568 281578 28158 28181	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTAL, GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72 000.00 20 000.00 60 000.00 704 500.00 230 000.00 13 000.00	72 000.00 20 000.00 60 000.00 704 500.00 230 000.00 13 000.00
28182 28183 28184 28188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100 000.00 420 000.00 180 000.00 230 000.00	1 100 000.00 420 000.00 180 000.00 230 000.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4817 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CHARGES A ETALER	44 300.00 11 000.00 33 300.00	44 300.00 11 000.00 33 300.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	386 000.00	386 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 650 120.00	2 650 120.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 980 420.00				19 980 420.00

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 275 010.00
Ressources propres disponibles	IV	19 980 420.00
Solde (IV - II)	V	12 705 410.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	4.0
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	Að

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	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				161 656,01	36 611,20	14 344,81	110 700,00
2006	FONDS DE CONCOURS 2005	15	05/04/2006	38 656,01	36 611,20	2 044,81	0,00
2020	ASSURANCE DO CRAM	10		123 000,00	0,00	12 300,00	110 700,00

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	pre	ee ue ation et ofil ssement	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour-	OLLIAL	Taux initial	Ì		ux à la date de v du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'em-	Annuité garantie a	au cours de l'exercice
	Année	Profil						sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	, ,	prunt	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					131 000,00 €	74 546,35 €											1 740,34 €	5 458,71 €
CAL PACT DE BETHUNE	2007	С		CREDIT FONCIER DE FRANCE	115 500,00 €	65 977,88 €	12	Α	V	Livret A + 1.4	4,15%	٧	Livret A + 1.4	2,15%	A-1		1 418,52 €	4 810,03 €
CAL PACT DE BETHUNE	2005	Р		CAISSE D'EPARGNE	15 500,00 €	8 568,47 €	11	М	F	Taux fixe à 3.89 %	3,96%	F	Taux fixe à 3.89 %	3,96%	A-1		321,82 €	648,68 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					75 845 934,78 €	36 202 805,58 €											1 008 582,33 €	3 725 567,31 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2007	С		SFIL CAFFIL	3 596 000,00 €	239 733,38 €	0	А	V	Euribor 12M + 0.12	4,36%	V	Euribor 12M + 0.12	0,01%	A-1		19,50 €	239 733,38 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2007	С		SFIL CAFFIL	6 588 000,00 €	439 200,00 €	0	А	V	Euribor 12M + 0.12	4,48%	V	Euribor 12M + 0.12	0,01%	A-1		26,79 €	439 200,00 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2007	С		SFIL CAFFIL	8 158 280,00 €	1 087 770,84 €	2	Т	V	Euribor 3M + 0.12	4,17%	V	Euribor 3M + 0.12	- 0,28%	A-1		- 2 650,45 €	543 885,32 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2006	С		SFIL CAFFIL	4 215 630,00 €	562 084,00 €	2	Т	V	Euribor 3M + 0.12	3,63%	V	Euribor 3M + 0.12	- 0,28%	A-1		- 1 345,90 €	281 042,00 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2008	С		SFIL CAFFIL	3 128 750,00 €	782 187,65 €	4	Т	V	Euribor 3M + 0.12	5,15%	V	Euribor 3M + 0.12	- 0,28%	A-1		- 2 077,08 €	208 583,32 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2008	С		SFIL CAFFIL	3 865 800,00 €	966 450,00 €	4	Т	V	Euribor 3M + 0.12	5,24%	V	Euribor 3M + 0.12	- 0,28%	A-1		- 2 566,38 €	257 720,00 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2008	С		DEXIA CL	7 000 190,00 €	3 500 095,00 €	9	А	V	Euribor 1M + 0.08	3,04%	V	Euribor 1M + 0.08	- 0,37%	A-1		- 12 363,96 €	350 009,50 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2010	С		DEXIA CL	17 152 930,00 €	10 291 758,00 €	11	А	V	Euribor 1M + 0.08	0,91%	V	Euribor 1M + 0.08	- 0,37%	A-1		- 36 961,48 €	857 646,50 €

MAISONS ET CITES SOGINORPA	2005	Р	SFIL CAFFIL	245 000,00 €	19 206,66 €	0	А	V	Euribor 12M + 0.12	2,50%	V	Euribor 12M + 0.12	0,01%	A-1	2,34 €	19 206,66 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2005	Р	SFIL CAFFIL	258 000,00 €	20 225,85 €	0	А	V	Euribor 12M + 0.12	2,36%	V	Euribor 12M + 0.12	0,01%	A-1	1,23 €	20 225,85 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2006	С	SFIL CAFFIL	685 710,00 €	91 428,00 €	2	А	V	Euribor 12M + 0.12	3,48%	V	Euribor 12M + 0.12	- 0,09%	A-1	- 86,45 €	45 714,00 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2008	С	SFIL CAFFIL	513 610,00 €	119 842,18 €	3	Т	V	Euribor 3M + 0.12	5,15%	V	Euribor 3M + 0.12	- 0,28%	A-1	- 314,61 €	34 240,68 €
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2011	Р	DEXIA CL	2 531 170,00 €	1 473 250,69 €	11	Т	V	Euribor 3M + 0.08	1,11%	٧	Euribor 3M + 0.08	- 0,32%	A-1	- 4791,31€	125 671,25 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	1 481 101,33 €	1 315 691,88 €	25	Т	V	Livret A	3,12%	V	Livret A	10,11%	A-1	125 296,98 €	40 226,83 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	10 327 820,45 €	10 042 649,40 €	28	Т	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	9,30%	A-1	888 404,71 €	86 337,57 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2008	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	490 702,00 €	351 994,39 €	24	А	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1	1 055,98 €	14 166,76 €
SAUESHLI	2012	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	1 453 466,00 €	1 270 752,52 €	28	А	V	Livret A + 0.29	2,54%	V	Livret A + 0.29	1,29%	A-1	16 392,71 €	37 968,98 €
SAUESHLI	2014	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	1 148 068,00 €	1 065 812,90 €	29	А	V	Livret A + 0.53	1,78%	V	Livret A + 0.53	1,53%	A-1	16 306,94 €	28 261,61 €
SAUESHLI	2014	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	767 275,00 €	637 032,79 €	20	А	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	0,75%	A-1	4 777,75 €	32 380,00 €
SAUESHLI	2014	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	1 265 652,00 €	1 089 031,29 €	25	А	V	Livret A	1,50%	٧	Livret A	0,75%	A-1	8 167,73 €	44 004,30 €
OPH LTO HABITAT	2011	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	466 172,00 €	398 888,75 €	32	А	V	Livret A + 0.6	2,85%	٧	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	6 382,22 €	9 642,62 €
OPH LTO HABITAT	2011	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	195 732,00 €	175 412,82 €	42	А	٧	Livret A + 0.6	2,85%	٧	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	2 806,61 €	2 961,30 €
OPH LTO HABITAT	2011	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	235 931,00 €	196 749,40 €	32	А	٧	Livret A + (-0.2)	2,05%	٧	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1	1 574,00 €	5 419,39 €
OPH LTO HABITAT	2011	Р	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	74 945,00 €	65 557,20 €	42	А	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	٧	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1	524,46 €	1 319,49 €
TOTAL GENERAL				75 976 934,78 €	36 277 351,93 €										1 010 322,67 €	3 731 026,02 €

⁽¹⁾ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁽²⁾ Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

⁽⁵⁾ Taux annuel, tous frais compris.

⁽⁶⁾ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	В3

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

B2.1 -		Montant des AP	TIONS DE I K	OGRAMINE I		DE PAIEMENT nt des CP					
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)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au- delà de N+1)				
TOTAL	120 650 955,97	31 804 914,16		46 234 528,91	22 010 392,00	37 032 324,61	47 178 624,61				
1bis aménagement espaces publics po	7 782 500,00	0,00	7 782 500,00	7 782 500,00	0,00	0,00	0,00				
10-tx lawe	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00	852 003,24	2 227 000,00	4 161 285,00	549 711,76				
13-zec fossé d'Avesnes	3 161 846,46	-58 256,00	3 103 590,46	·							
22- déchetterie Houdain	2 184 200,00	0,00	2 184 200,00	3 103 590,46 684 200,00	0,00 1 500 000,00	0,00 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
25- cité des électriciens	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
26-Equipement accueil animaux	3 848 558,91	211 505,00	4 060 063,91	3 720 063,91	340 000,00	0,00	0,00				
28-travaux sur la Loisne et le Surgeon	1 258 600,00	0,00	1 258 600,00	301 928,66	343 000,00	519 200,00	94 471,34				
30-Chartreuse Gosnay	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	228 969,34	1 000 000,00	1 971 030,66	0,00				
31 - CRAM Verquin	24 452 924,00	0,00	24 452 924,00	3 000 000,00	5 000 000,00	9 836 211,00	6 616 713,00				
33 - trame verte trame bleue	5 174 502,80	0,00	5 174 502,80	627 620,80	1 375 000,00	1 579 572,00	1 592 310,00				
36 - parking relais nord Béthune	5 052 000,00	1 255 000,00	6 307 000,00	1 458 614,45	2 530 000,00	2 318 385,55	0,00				
37 - création bassin rue wery Bruay	1 630 000,00	1 000 000,00	2 630 000,00	153 069,60	50 000,00	1 726 930,40	700 000,00				
39 - aire accueil	910 000,00	0,00	910 000,00	100 000,00	639 500,00	170 500,00	0,00				
Isbergues 43 - aménagement fluvial et fluvestre	2 260 000,00	-142 269,84	·		0,00	0,00					
48 - Réhabilitation de la rue Lavoisier ZI											
Noeux/Labourse	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00				
49 - Réhabilitation de huit piscines	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00	1 840 168,78	1 000 000,00	1 400 000,00	11 159 831,22				
50 - Papilys 3	5 195 000,00	0,00	5 195 000,00	114 228,71	1 411 000,00	2 686 350,00	983 421,29				
51 Aménagement parking relai sud pôle gare Béthune	3 720 000,00	530 000,00	4 250 000,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00				
EP01 - études programme 2018	373 840,00	-362 231,00	ŕ	·	0,00	0,00	,				
EP02 - travaux neufs eaux pluviales	2 971 883,80	0,00			474 000,00	1 640 860,00					
EP03 - réhabilitation réseaux existants	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	660 208,00	1 577 792,00	0,00	0,00				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	В3

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

		Montant des AP		Montant des CP						
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)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	paiement Restes à ouverts au titre de l'exercice N l'exercice N+1				
EP04 - études programme 2019	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EP05 - travaux neufs eaux pluviales	771 100,00	0,00	771 100,00	141 000,00	17 000,00	105 000,00	508 100,00			
EP06 - réhabilitation réseaux existants	696 000,00	-416 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
EP07 - études programme 2020	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	110 000,00	115 000,00	60 000,00			
EP08 - travaux neufs 2020	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	110 000,00	240 000,00	240 000,00			
EP09 - réhabilitation réseaux existants 2020	0,00	661 100,00	661 100,00	0,00	459 100,00	202 000,00	0,00			
52 - construction d'une nouvelle piscine à Bruay La Buissière		17 694 000,00	17 694 000,00		535 000,00	1 000 000,00	16 159 000,00			
53 - Pôle gare d'Isbergues		9 487 066,00	9 487 066,00		340 000,00	2 382 000,00	6 765 066,00			
54 - Aménagement fluvial et fluvestre 2ème tranche		1 350 000,00	1 350 000,00		72 000,00	1 278 000,00	0,00			

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 PRINCIPAL	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

		BUDG		R EMPLOIS	
			BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
GRADES OU EMPLOIS (1)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
		ITTOLAIREO	ITTOLAIREO		
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)					
Directeur général des services	A+	1		1	
Directeur général adjoint des services	A+	2		2	
Directeur général des services techniques	A+	1		1	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)					
Administrateur	A	1		1	
Attaché hors classe	A	5		5	
Attaché principal	A	22	1	23	
Attaché	A	24,7	15,8	40,5	
Rédacteur principal de 1ère classe	В	11,4		11,4	
Rédacteur principal de 2ème classe	В	19,3		19,3	
Rédacteur	В	14,1	1	14,1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	С	26,2		26,2	
Adjoint administratif principal 2ème classe	С	40,9		40,9	
Adjoint administratif	С	22,83	3	22,83	
FILIERE TECHNIQUE (c)					
Ingénieur général	A	1		1	
Ingénieur hors classe	A	1		1	
Ingénieur en chef	A	1		1	
Ingénieur principal	A	12	1	13	
Ingénieur	A	2		2	
Technicien principal 1ère classe	В	13		13	
Technicien principal 2ème classe	В	9		9	
Technicien	В	12,1	1	13,1	
Agent de maîtrise principal	С	20		20	
Agent de maîtrise	С	12		12	
Adjoint technique principal de 1ère classe	С	78,43		78,43	
Adjoint technique principal de 2ème classe	С	130,38		130,38	
Adjoint technique	С	160,69		160,69	
FILIERE SOCIALE (d)					
Educateur jeunes enfants 1ére classe	A	1	1	2	
Educateur jeunes enfants 2ème classe	A	0,8	1	1,8	
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				·	
[]					
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)					
[]					
FILIERE SPORTIVE (g)					
Educateur des APS principal de 1ère classe	В	8		8	
Educateur des APS principal de 2ème classe	В	3		3	
Educateur des APS	В	9	2	11	
Opérateur principal des APS	C	1	-	1	
FILIERE CULTURELLE (h)	-	-		-	
Attaché de conservation	A	2	4	6	
Assistant de cons principal 1ère classe	B	1	4	1	
Assistant de cons principal Tère classe Assistant de cons principal 2ème classe	В	1		1	
Assistant de conservation	В	1	2	3	
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1		1	
Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine	C	2		2	
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	1,87		1,87	
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1		1	
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	В	26,12	3	29,12	
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	В	6,50	3,68	10,18	
Assistant d'enseignement artistique	84 B	1	3,85	4,85	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 PRINCIPAL	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			
GRADES OU EMPLOIS (1)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
FILIERE ANIMATION (i)					
Adjoint d'animation principal 1ere classe	С	2		2	
Adjoint d'animation principal 2ème classe	С	7		7	
Adjoint d'animation	С	3		3	
FILIERE POLICE (j)					
[]					
EMPLOIS NON CITES (k) (5)					
[]					
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		719,32	43,33	758,65	

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C 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 la 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		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 PRINCIPAL	C1.1	

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N		SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
ACTIVITY OF THE PARTY OF THE PA	5/11 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02012011 (2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	
Agents occupant un emploi permanent (6)					Contract (4)	(G)	
Chargé de mission politique ville	A	ADM	440		Art 3-3 2è	CDI	
Chargé de mission Politique ville Chargé de mission Pol Ville -Renvlt urbain	A	ADM	532		Art 3-3 2è	CDD	
Responsable d'opérations archéologiques	A	CULT	405		Art 3-3 2è	CDD	
	A	CULT	383		Art 3-2	CDD	
Archéologue Archéologue	A	CULT	400		Art 3-2	CDD	
Archéologue		ADM	783			CDI	
Directeur du service culturel	A				Art 3-3 2è Art 3-3 2è	CDD	
Chargé de mission PLU/PLUI	A	ADM	383				
Délégué à la protection des données	A	ADM	490		Art 3-3 2è	CDD	
Responsable de la médiation	A	CULT	550		Art 3-3 2è	CDI	
Médiateur culturel	В	CULT	343		Art 3-2	CDD	
Chargé de mission Développement économique	A	ADM	400		Art 3-3 2è	CDI	
Chargé de mission 'climat air énergie	A	TECH	383		Art 3-3 2è	CDD	
Directrice "Emploi et création des Entreprises"	Α	TECH	793		Art 3-3 2è	CDI	
Adjoint à la directrice "Emploi et Création d'activité"	А	ADM	560		Art 3-3 2è	CDD	
Chargé de mission "Economie Sociale et Solidaire"	А	ADM	388		Art 3-3 2è	CDD	
Chargé de mission "Habitat dégradé"	A	ADM	560		Art 3-3 2è	CDI	
Journaliste	A	COM	658		Art 3-3 2è	CDD	
Chargé de mission développement économique	A	ADM	590		Art 3-3 2è	CDD	
Chargé de mission émergence et création d'activités	В	ADM	339		Art 3-2	CDD	
Chargé de mission plateforme Emploi	A	ADM	400		Art 3-3 2è	CDD	
Responsable service opérationnel	В	TECH	343		Art 3-3 2e	CDD	
Chargé de mission développt local spécialité urbanisme	A	ADM	445		Art 3-2 2è	CDD	
commercial	A	ADIVI	445		AII 3-3 Ze	CDD	
Maître Nageur Sauveteur	В	SP	361		Art 3-5	CDI	
Maître Nageur Sauveteur	В	SP	349		Art 3-2	CDD	
Animatrice du RAM	A	MS	365		Art 3-3 2è	CDD	
Intervenant social en gendarmerie	A	MS	365		Art 3-3 2è	CDD	
Coordinateur Contrat Local de Santé Mentale	A	ADM	537		Art 3-3 2è	CDD	
Chargé d'opérations foncières	A	ADM	445		Art 3-3 2è	CDD	
Assistant archiviste	В	CULT	343		Art 3-3 2e	CDD	
	В	CULT			Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	369			CDI	
Assistant d'enseignement artistique principal			508		Art 3-2		
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	362		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	356		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	356		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	392		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	356		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	392		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	390		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique principal	В	CULT	356		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	343		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	343		Art 3-2	CDI	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	534		Art 3-2	CDI	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	390		Art 3-2	CDI	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	343		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	343		Art 3-2	CDD	
Assistant d'enseignement artistique	В	CULT	343		Art 3-2	CDD	
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
Collaborateur de cabinet	А	CAB	764		Art 110	CDD	
Collaborateur groupe d'élus	А	ADM	619		Art 110-1	CDD	
					1		
		86			+		
						<u> </u>	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 PRINCIPAL	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CA	ATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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, 1ème alinéa: accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : 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.

décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

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 des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce 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

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 proposée 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 groupes d'élus. A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat 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 terriforiale, 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 n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au siège de CABBALR - 100 avenue de londres CS 40548 - 62411 Bethune cedex. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale et partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
	VERT MARINE		SAS	550 000,00
	GROUPE SACPA		SAS	570 000,00
Détention d'une part du capital				
	TERRITOIRES 62		SEM	9,61%
Garantie ou cautionnement d'un	OPH LTO HABITAT		OPH	annuité : 19 342,80
emprunt				
	PAS DE CALAIS HABITAT		OPAC	annuité : 140 731,16
	CAL PACT BETHUNE		OPH	annuité : 5 458,71
	SAUES HLI		OPAC	annuité : 142 614,89
	SOGINORPA		SAS	annuité : 3 422 878,46
Subventions supérieures à 75 000 €	MISSION LOCALE		ASSOCIATION	690 000,00
ou représentant plus de 50 %	AMICALE DU PERSONNEL		ASSOCIATION	175 000,00
du produit figurant au compte	AULA (AGENCE URBA)		ASSOCIATION	984 376,00
de résultat de l'organisme	ASSOCIATION PBI (PLIE)		ASSOCIATION	340 000,00
	LA COMEDIE DE BETHUNE		SARL	580 000,00
	EURALENS		ASSOCIATION	90 000,00
	ESCALES DES LETTRES		ASSOCIATION	100 000,00
	ARTOIS INITIATIVE		ASSOCIATION	79 327,00
	CULTURE COMMUNE		ASSOCIATION	300 000,00
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU l'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Pöle Métropolitain		BUDGETAIRE	277 900,00
SYMSAGEL		BUDGETAIRE	394 000,00
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS ARTOIS GOHELLE		BUDGETAIRE	7 148 520,00
Autres organismes de regroupement			
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS		CONTINGENT INCENDIE	7 754 000,00

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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)
EPIC	OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE BETHUNE-BRUAY	01/09/2007	30/05/2007	budget principal SPA	
				budget annexe SPIC	oui
CIAS	CENTRE INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE			budget principal SPA	non
EPIC	CITE DES ELECTRICIENS			budget annexe SPIC	oui

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Zones	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Batiments	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Amgt secteur gare Bruay	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Archéologie	01/01/2017		SPIC	oui
Budget annexe	Energie Electricité	01/01/2017		SPIC	oui
Budget annexe	Loisinord	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Parc d'activités Fauquethun	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Batiment commercial Amettes	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Quai Fluvial Guarbecque	01/01/2017		SPIC	oui
Budget annexe	La Haye Lillers	01/01/2017		SPA	oui
Budget annexe	Plantin Lillers	01/01/2017		SPA	non
Budget annexe	Eau Potable	01/01/2020		SPIC	oui

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA NON ERIGES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)
Service	Tri	01/01/2017	//	SPA
Service	Location Immeubles aménagés	01/01/2017		SPA
Service	Boutique Lab Labanque	01/01/2017		SPA

ANNEXES COMPLEMENTAIRES

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2020
REVERSEMENTS DE FISCALITE 2020
LISTE DES AVANCES REMBOURSABLES 2020
CONTRAT DE VILLE PROGRAMMATION 2020

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES 2020

Commune	Attribution de compensation 2020 provisoire
ALLOUAGNE	264 084
AMES	9 236
AMETTES	-9 669
ANNEQUIN	905 494
ANNEZIN	914 720
AUCHEL	1 267 088
AUCHY AU BOIS	-3 158
AUCHY-LES-MINES	1 128 676
BAJUS	-8 726
BARLIN	5 180
BETHUNE	14 659 003
BEUGIN	-12 651
BEUVRY	748 008
BILLY-BERCLAU	3 121 994
BLESSY	219
BOURECQ	5 825
BRUAY-LA-BUISSIERE	4 265 883
BURBURE	170 428
BUSNES	32 316
CALONNE SUR LA LYS	-365
CALONNE-RICOUART	513 592
CAMBLAIN-CHATELAIN	18 071
CAMBRIN	453 534
CAUCHY-A-LA-TOUR	-21 853
CAUCOURT	-15 931
CHOCQUES	41 963
CUINCHY	568 687
DIEVAL	-15 072
DIVION	54 706
DOUVRIN	2 430 145
DROUVIN-LE-MARAIS	30 576
ECQUEDECQUES	8 632
ESSARS	-18 793
ESTREE BLANCHE	-5 760
ESTREE-CAUCHY	1 592
FERFAY	-11 356
FESTUBERT	386 303
FOUQUEREUIL	108 331
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	324 703
FRESNICOURT-LE-DOLMEN	51 462
GAUCHIN-LE-GAL	36 754
GIVENCHY-LES-LA-BASSEE	225 126
GONNEHEM	17 787
GOSNAY	61 452
GUARBECQUE	164 786
HAILLICOURT	119 312
HAISNES	1 173 241
HAM EN ARTOIS	-2 009
HERMIN	-10 263
HERSIN-COUPIGNY	232 299

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES 2020

Commune	Attribution de compensation 2020 provisoire
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE	-17 696
HINGES	56 577
HOUCHIN	65 116
HOUDAIN	75 735
ISBERGUES	1 790 788
LA COMTE	68 054
LA COUTURE	-64 305
LABEUVRIERE	650 522
LABOURSE	905 149
LAMBRES	71 340
LAPUGNOY	177 323
LESPESSES	11 693
LIERES	-1 881
LIETTRES	6 432
LIGNY LES AIRE	-12 619
LILLERS	777 350
LINGHEM	31 872
LOCON	-76 398
LORGIES	-4 320
LOZINGHEM	49 064
MAISNIL-LES-RUITZ	-22 770
MARLES-LES-MINES	155 601
MAZINGHEM	-7 795
MONT BERNANCHON	-13 301
NEUVE-CHAPELLE	-8 504
NOEUX-LES-MINES	-136 059
NORRENT FONTES	-2 471
NOYELLES-LES-VERMELLES	836 994
OBLINGHEM	-2 262
OURTON QUERNES	-21 368
REBREUVE-RANCHICOURT	-6 158 -7 827
RELY	17 839
RICHEBOURG	823 276
ROBECQ	-14 646
ROMBLY	148
RUITZ	870 685
SAILLY-LABOURSE	120 626
SAINT FLORIS	-10 005
SAINT HILAIRE COTTES	92 379
SAINT VENANT	64 222
VAUDRICOURT	78 796
VENDIN-LES-BETHUNE	68 748
VERMELLES	1 340 829
VERQUIGNEUL	789 225
VERQUIN	125 681
VIEILLE-CHAPELLE	-50 519
VIOLAINES	1 746 684
WESTREHEM	1 299
WITTERNESSE	-2 055
	45 772 689
	46 391 255
	-618 565

REVERSEMENT DE FISCALITE PREVISIONNEL 2020

Syndicat	Dépenses Article
SIZIAF	3 119 573

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN LISTE DES AVANCES REMBOURSABLES

Exercice	Nature du projet	Tiers	Durée du prêt	Date de la délibération	Montant de l'avance	Mandat	Bordereau	Date Mandat	Paiement	Montant des titres de remboursement de capital émis	Montant des titres émis d'intérêts	Montant remboursé au titre des exercices précédents (II)	Montant de l'annuité de l'éxercice (III)	Solde (1)
TOTAL					802 097,66 €					645 105,00 €	16 738,93 €	116 913,88 €	144 395,00 €	557 527,71 €
2017	Développement Port Fluvial Béthune	CCI Hauts de France	5	14/06/2017	157 000,00 €	5 597	684	02/07/2018	03/07/2018	94 200,00 €	- €	94 200,00 €	31 400,00 €	31 400,00 €
2018	Aide à la consolidation financière	PEME Gourdin SAS	7	04/04/2018	200 000,00 €	4 542	533	07/06/2018	08/06/2018	200 000,00 €	16 738,93 €	21 728,24 €	35 456,48 €	159 554,21 €
2018	Aide au développement de TPE	Gilliane Creation Prod	3	04/04/2018	5 914,00 €	7 221	891	17/08/2018	20/08/2018	5 914,00 €	- €	985,64 €	2 956,92 €	1 971,44 €
2018	Aide au développement de TPE	VGS	5	07/11/2018	30 000,00 €	12 272	1 590	14/12/2018	22/01/2019	30 000,00 €	- €	- €	6 875,00 €	23 125,00 €
2018	Aide au développement de TPE	Ets GUILBERT Frères	5	07/11/2018	30 000,00 €	12 449	1 619	19/12/2018	07/01/2019	30 000,00 €	- €	- €	6 875,00 €	23 125,00 €
2018	Aide au développement de TPE	Sté LM TP	5	07/11/2018	30 000,00 €	12 271	1 590	14/12/2018	22/01/2019	30 000,00 €	- €	- €	6 875,00 €	23 125,00 €
2018	Développement des PME	DUPUIS Mécanique	5	05/12/2018	220 000,00 €	7 230	1 102	26/07/2019	12/08/2019	220 000,00 €	- €	- €	50 416,63 €	169 583,37 €
2019	Aide au développement de TPE	Plaisirs d'Antan	3	15/05/2019	4 991,00 €	7 229	1 102	26/07/2019	31/07/2019	4 991,00 €	- €	- €	1 039,97 €	3 951,03 €
2019	Aide au développement de TPE	L'Inedit Restaurant	5	15/05/2019	30 000,00 €	8 529	1 285	16/09/2019	18/09/2019	30 000,00 €	- €	- €	2 500,00 €	27 500,00 €
2019	Développement des PME	HDF Emballages	7	11/12/2019	65 416,66 €		En c	ours		- €	- €	- €	- €	65 416,66 €
2019	Aide au développement de TPE	Pascal REQUIN	4	06/11/2019	14 798,00 €	En cours			- €	- €	- €	- €	14 798,00 €	
2019	Aide au développement de TPE	CREA STYL Coiffure	3	06/11/2019	6 385,00 €		En c	ours		- €	- €	- €	- €	6 385,00 €
2019	Aide au développement de TPE	DELICES DE LAMBRES	3	06/11/2019	7 593,00 €		En c	ours		- €	- €	- €	- €	7 593,00 €



ANNEXE - CONTRAT DE VILLE - PROGRAMMATION 2019 - ENGAGEMENTS PREVISIONNELS DES ACTEURS

THEMATIQUES DU CONTRAT DE VILLE	DEPENSE TOTALE SUBVENTIONNABLE	CREDITS SPECIFIQUES	POLITIQUE DE LA VILLE	DROIT COMMUN DES PARTENAIRES							
	Contrat de Ville 2019	ETAT-CGET	CABBALR - FCS	ETAT	CABBALR	REGION	DEPARTEMENT	CAF	COMMUNES	AUTRES*	TOTAL
PILIER COHESION SOCIALE	3 636 399 €	1 235 490 €	46 500 €	185 083 €	19 600 €	149 265 €	98 456 €	226 587 €	1 398 313 €	277 105 €	3 636 399 €
EDUCATION	1 234 962 €	543 640 €	- €	7 054 €	- €	12 880 €	5 650 €	110 364 €	550 374 €	5 000 €	1 234 962 €
SANTE	357 809 €	125 824 €	- €	63 270 €	- €	4 916 €	8 000 €	6 230 €	123 619 €	25 950 €	357 809 €
PARENTALITE	147 297 €	47 943 €	- €	- €	- €	- €	1 700 €	32 890 €	58 038 €	6 726 €	147 297 €
CULTURE	427 315 €	110 194 €	8 700 €	10 051 €	- €	26 365 €	10 240 €	9 350 €	164 930 €	87 485 €	427 315 €
LIEN SOCIAL	1 452 276 €	405 789 €	37 800 €	104 708 €	19 600 €	105 104 €	72 866 €	67 753 €	499 252 €	139 404 €	1 452 276 €
PREVENTION	16 740 €	2 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 100 €	12 540 €	16 740 €
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI	1 475 218 €	360 770 €	19 746 €	65 372 €	114 691 €	57 640 €	49 675 €	15 000 €	70 275 €	722 049 €	1 475 218 €
EMPLOI	1 070 822 €	246 143 €	19 746 €	19 960 €	13 500 €	57 640 €	49 675 €	15 000 €	58 435 €	590 723 €	1 070 822 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	404 396 €	114 627 €	- €	45 412 €	101 191 €	- €	- €	- €	11 840 €	131 326 €	404 396 €
PILIER CADRE DE VIE RENOUVELLEMENT URBAIN	424 702 €	107 227 €	12 168 €	11 400 €	18 000 €	32 541 €	5 000 €	1 000 €	143 033 €	94 333 €	424 702 €
CADRE DE VIE	406 702 €	107 227 €	3 168 €	11 400 €	18 000 €	32 541 €	5 000 €	1 000 €	143 033 €	85 333 €	406 702 €
TRANQUILITE PUBLIQUE	18 000 €	- €	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 000 €	18 000 €
PILIER PILOTAGE	41 000 €	15 110 €	16 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 890 €	41 000 €
INGENIERIE - QUALIFICATION ACTEURS	41 000 €	15 110 €	16 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 890 €	41 000 €
	<u> </u>				-					-	
TOTAL PREVISIONNEL 2019	5 577 319 €	1 718 597 €	94 414 €	261 855 €	152 291 €	239 446 €	153 131 €	242 587 €	1 611 621 €	1 103 377 €	5 577 319 €
AIDE A HEOLUDENATAIT ANAFANA CENATAIT	1										
AIDE A l'EQUIPEMENT - AMENAGEMENT		T T	1	ı İ	500.000.0		1		T.	1	500.000.5
CABBALR - Fonds de Concours 'Politique de la Ville' 2019					500 000 €						500 000 €

* AUTRES

Fonds propres des associations, PLIE, Fondations, bailleurs...

La Programmation 2020 sera arrêtée courant février 2020

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Instruction M49

SOMMAIRE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

pages			
	I. Informations générales		
97	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Budget		
98	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
99	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
100	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
101	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
102	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du Budget		
103-105	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
106-107	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
108-109	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
110-111	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
112-128	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
129	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
130	A1.4 - Etat de la dette -Tupologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	73	v
	A1.6 - Etat de la dette -Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
121			X
131	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
132	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
133-134	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
135	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	73	X
	B - Engagements hors bilan		Λ
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagemetns reçus		X
136	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
137-138	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
_	D - Arrêté et signatures		X

⁽¹⁾ Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau (1) pour la section d'exploitation ; - au niveau (1) pour la section d'investissement. - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense «opération d'équipement ».
III – Les provisions sont (2) : <u>semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</u> - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
V — Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

	EVEL OUT TO V	EXPLOIT	TATION	
	EXPLOITATION	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	21 120 000.00	21 120 000.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
REPORTS	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	21 120 000.00	21 120 000.00	
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT		
	IIIV E O FIO DE IVIETYT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 344 650.00	15 344 650.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	15 344 650.00	15 344 650.00	
		TOTA	AL	
	TOTAL DU BUDGET	36 464 650.00	36 464 650.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 518 200.00 1 690 000.00 10 000.00 390 000.00	11 624 750.00 1 726 480.00 10 000.00 380 000.00	11 624 750.00 1 726 480.00 10 000.00 380 000.00	11 624 750.00 1 726 480.00 10 000.00 380 000.00
Total de	es dépenses de gestion des services	12 608 200.00	13 741 230.00	13 741 230.00	13 741 230.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 407 000.00 387 000.00	1 350 000.00 356 000.00	1 350 000.00 356 000.00	1 350 000.00 356 000.00
Total de	es dépenses réelles d'exploitation	14 402 200.00	15 447 230.00	15 447 230.00	15 447 230.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 184 800.00 4 443 000.00	687 570.00 4 985 200.00	687 570.00 4 985 200.00	687 570.00 4 985 200.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 627 800.00	5 672 770.00	5 672 770.00	5 672 770.00
TOTAL		21 030 000.00	21 120 000.00	21 120 000.00	21 120 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

21 120 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000.00 18 615 000.00 1 260 000.00 300 000.00	65 000.00 18 615 000.00 1 054 000.00 250 000.00	65 000.00 18 615 000.00 1 054 000.00 250 000.00	65 000.00 18 615 000.00 1 054 000.00 250 000.00
Total des recettes de gestion des services		20 225 000.00	19 984 000.00	19 984 000.00	19 984 000.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 230 000.00	19 986 000.00	19 986 000.00	19 986 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00
TOTAL		21 030 000.00	21 120 000.00	21 120 000.00	21 120 000.00

101AL 21 030 000.00 21 120 000.00 21 120 000.00 21 120 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 21 120 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 538 770.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	560 400.00 602 600.00 5 951 300.00	631 000.00 1 585 600.00 6 639 050.00	631 000.00 1 585 600.00 6 639 050.00	631 000.00 1 585 600.00 6 639 050.00
Total de	es dépenses d'équipement	7 114 300.00	8 855 650.00	8 855 650.00	8 855 650.00
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00 4 600 000.00	4 855 000.00	4 855 000.00	4 855 000.00
Total de	Total des dépenses financières		4 855 000.00	4 855 000.00	4 855 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	11 714 800.00	13 710 650.00	13 710 650.00	13 710 650.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00 1 800 000.00	1 134 000.00 500 000.00	1 134 000.00 500 000.00	1 134 000.00 500 000.00
Total de	es dépenses d'ordre d'investissement	2 600 000.00	1 634 000.00	1 634 000.00	1 634 000.00
TOTAL		14 314 800.00	15 344 650.00	15 344 650.00	15 344 650.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

15 344 650.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	2 157 600.00 1 929 400.00	1 706 600.00 7 465 280.00	1 706 600.00 7 465 280.00	1 706 600.00 7 465 280.00
Total d	es recettes d'équipement	4 087 000.00	9 171 880.00	9 171 880.00	9 171 880.00
106 27	Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800 000.00			
Total d	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	5 887 000.00	9 171 880.00	9 171 880.00	9 171 880.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 184 800.00 4 443 000.00 1 800 000.00	687 570.00 4 985 200.00 500 000.00	687 570.00 4 985 200.00 500 000.00	687 570.00 4 985 200.00 500 000.00
Total d	Total des recettes d'ordre d'investissement		6 172 770.00	6 172 770.00	6 172 770.00
TOTAL		14 314 800.00	15 344 650.00	15 344 650.00	15 344 650.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 15 344 650.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 538 770.00

100

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1	

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 014 65 66 67 68 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 624 750.00 1 726 480.00 10 000.00 380 000.00 1 350 000.00 356 000.00	4 985 200.00 687 570.00	11 624 750.00 1 726 480.00 10 000.00 380 000.00 1 350 000.00 356 000.00 4 985 200.00 687 570.00
	Dépenses d'exploitation - Total	15 447 230.00	5 672 770.00	21 120 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 21 120 000.00

TOTAL INVESTISSEMENT Opérations Opérations Réelles d'ordre SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 13 1 032 000.00 1 032 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 16 4 855 000.00 4 855 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 631 000.00 631 000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 1 585 600.00 1 585 600.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 6 639 050.00 500 000.00 7 139 050.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 481 102 000.00 102 000.00 Dépenses d'investissement - Total 13 710 650.00 1 634 000.00 15 344 650.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 344 650.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2	

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 74 75 76	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS	65 000.00 18 615 000.00 1 054 000.00 250 000.00		65 000.00 18 615 000.00 1 054 000.00 250 000.00
77 79	PRODUITS EXCEPTIONNELS TRANSFERTS DE CHARGES	2 000.00	1 032 000.00 102 000.00	1 034 000.00 102 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	19 986 000.00	1 134 000.00	21 120 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 21 120 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 21 23 27 28 481 021	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation	1 706 600.00 7 465 280.00	500 000.00 4 833 000.00 152 200.00 687 570.00	1 706 600.00 7 465 280.00 500 000.00 4 833 000.00 152 200.00 687 570.00
	Recettes d'investissement - Total	9 171 880.00	6 172 770.00	15 344 650.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 344 650.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1	

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 518 200.00	11 624 750.00	11 624 750.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	328 800.00	329 900.00	329 900.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	250 000.00	240 000.00	240 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPÉMENT	60 700.00	64 700.00	64 700.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	400.00	400.00
6066	CARBURANTS	18 000.00	24 800.00	24 800.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	8 148 000.00	9 272 450.00	9 272 450.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 113 000.00	8 115 500.00	8 115 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	44 600.00	48 700.00	48 700.00
61523	RESEAUX	758 000.00	760 000.00	760 000.00
61528	AUTRES	140 000.00	140 000.00	140 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	59 000.00	54 000.00	54 000.00
6156	MAINTENANCE	8 600.00	16 800.00	16 800.00
6161	MULTIRISQUES ASSUR, OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	13 000.00	13 650.00	13 650.00
6162 617	ETUDES ET RECHERCHES		102 000.00 10 000.00	102 000.00 10 000.00
618	DIVERS	11 800.00	11 800.00	11 800.00
00	ALITOGO OFFINIOFO EVTERIFIEDO	4 040 000 00	4 005 000 00	4 005 000 00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	1 842 300.00	1 825 900.00	1 825 900.00
6222 6226	HONORAIRES	325 000.00 14 600.00	300 000.00 13 000.00	300 000.00 13 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00	10 000.00	10 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6232	ECHANTILLONS	100.00	100.00	100.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00	16 000.00	16 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800.00	800.00	800.00
6256	MISSIONS	500.00	500.00	500.00
6257	RECEPTIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	95 000.00	80 000.00	80 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000.00	17 000.00	17 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400 000 00	200.00	200.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	166 000.00	155 000.00	155 000.00
6283 6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 300.00 500 000.00	11 300.00 516 000.00	11 300.00 516 000.00
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	700 000.00	700 000.00	700 000.00
00	IMPOTO TAVECET VEDCEMENTO ACCIMILEO	400 400 00	400 500 00	400 500 00
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES	199 100.00 74 000.00	196 500.00 71 400.00	196 500.00 71 400.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00	100.00	100.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	125 000.00	125 000.00	125 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 690 000.00	1 726 480.00	1 726 480.00
00	IMPOTO TAVEO ET VEDOSMENTO ACCUMENTO		05 = 00.5	0.5.5.5.5
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 400.00	35 700.00	35 700.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 000.00	14 300.00	14 300.00
6332 6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	4 500.00 18 900.00	4 000.00 17 400.00	4 000.00 17 400.00
- 6/	CHARGES DE PERSONNEL	1 650 600.00	1 600 700 00	1 600 700 00
- 64 - 6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 083 700.00	1 690 780.00 1 160 500.00	1 690 780.00 1 160 500.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	135 000.00	124 900.00	124 900.00
6453	COTISATIONS ALL C.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	276 000.00	246 400.00	246 400.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 300.00	1 000.00	1 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 200.00	7 400.00	7 400.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 900.00	7 100.00	7 100.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	70 000.00	73 880.00	73 880.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	69 500.00	69 600.00	69 600.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 70 - 706129	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	390 000.00	380 000.00	380 000.00
- 65 - 6541 6542 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	390 000.00 30 000.00 60 000.00 300 000.00	380 000.00 80 000.00 50 000.00 250 000.00	380 000.00 80 000.00 50 000.00 250 000.00
TOTAL DES (a)=011+012	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65	12 608 200.00	13 741 230.00	13 741 230.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 407 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 407 000.00 1 450 000.00 -43 000.00	1 350 000.00 1 400 000.00 -50 000.00	1 350 000.00 1 400 000.00 -50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	387 000.00	356 000.00	356 000.00
- 67 - 6711 6712 673 6742 6743 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	387 000.00 20 000.00 10 000.00 200 000.00 45 000.00 10 000.00	356 000.00 10 000.00 200 000.00 45 000.00 10 000.00 91 000.00	356 000.00 10 000.00 200 000.00 45 000.00 10 000.00 91 000.00
TOTAL DES	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	14 402 200.00	15 447 230.00	15 447 230.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 184 800.00	687 570.00	687 570.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 184 800.00	687 570.00	687 570.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 443 000.00	4 985 200.00	4 985 200.00
- 68 - 6811 6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	4 443 000.00 4 310 000.00 133 000.00	4 985 200.00 4 833 000.00 152 200.00	4 985 200.00 4 833 000.00 152 200.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 627 800.00	5 672 770.00	5 672 770.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	6 627 800.00	5 672 770.00	5 672 770.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 030 000.00	21 120 000.00	21 120 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 00	2 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	21 120 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

	III - VOTE DU B	UDGET	III
SECTI	ON D'EXPLOITATION	- DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	65 000.00	65 000.00
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	50 000.00 50 000.00	65 000.00 65 000.00	65 000.00 65 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	18 615 000.00	18 615 000.00	18 615 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	18 615 000.00	18 615 000.00	18 615 000.00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	17 500 000.00	17 500 000.00	17 500 000.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	115 000.00	115 000.00	115 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 260 000.00	1 054 000.00	1 054 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 260 000.00	1 054 000.00	1 054 000.00
741	PRIMES D'EPURATION	1 200 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
74711	EMPLOIS-D'AVENIR	10 000.00	4 000.00	4 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000.00	50 000.00	50 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 000.00	250 000.00	250 000.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	300 000.00 300 000.00	250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES	20 225 000.00	19 984 000.00	19 984 000.00
(a)=1011311	4-10-013			
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	2 000.00	2 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	2 000.00	2 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	4 000.00	1 000.00	1 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT TRANSFERTS DE CHARGES	800 000.00 800 000.00	1 032 000.00 1 032 000.00	1 032 000.00 1 032 000.00
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		102 000.00	102 000.00
TOTAL DES F	RECETTES D'ORDRE	800 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 030 000.00	21 120 000.00	21 120 000.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		aR+Résultat)	21 120 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPE	NSES B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	560 400.00	631 000.00	631 000.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	560 400.00	631 000.00	631 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	546 400.00	552 000.00	552 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	14 000.00	14 000.00	14 000.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	14 000.00	65 000.00	65 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	602 600.00	1 585 600.00	1 585 600.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	602 600.00	1 585 600.00	1 585 600.00	
2111	TERRAINS NUS	102 000.00	70 000.00	70 000.00	
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		400 000.00	400 000.00	
21451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		30 000.00	30 000.00	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	350 000.00	360 000.00	360 000.00	
21552	OUTILLAGE INDUSTRIEL	330 000.00		40 000.00	
			40 000.00		
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		45 000.00	45 000.00	
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	50 000.00	135 000.00	135 000.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	90 000.00	470 000.00	470 000.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		25 000.00	25 000.00	
2184	MOBILIER	10 600.00	10 600.00	10 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 951 300.00	6 639 050.00	6 639 050.00	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 951 300.00	6 639 050.00	6 639 050.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 951 300.00	6 639 050.00	6 639 050.00	
TOTAL DES I	DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 114 300.00	8 855 650.00	8 855 650.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	500.00			
	SOBVERTIONS D INVESTIGATION TO THE COSES	300.00			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500.00			
13111	AGENCE DE L'EAU	500.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 600 000.00	4 855 000.00	4 855 000.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 600 000.00	4 855 000.00	4 855 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EURO	3 250 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	1 350 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	
1687	AUTRES DETTES		55 000.00	55 000.00	
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	4 600 500.00	4 855 000.00	4 855 000.00	
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	DEPENSES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00					
Reprises su	autofinancement antérieur	800 000.00	800 000.00 1 032 000.00						
- 13 - 139111 13912 13913 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES	800 000.00							
Charges trai	ı ısférées		102 000.00	102 000.00					
4818	CHARGES A ETALER		102 000.00	102 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 800 000.00	500 000.00	500 000.00					
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00					
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 800 000.00 1 800 000.00							
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	2 600 000.00	1 634 000.00	1 634 000.00					
TOTAL DES I	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 14 314 800.00 15 344 650.00								
RESTES A REALISER N-1									
	D 0	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE						
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)								

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 157 600.00	1 706 600.00	1 706 600.00		
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	2 157 600.00 2 157 600.00	1 706 600.00 1 706 600.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 929 400.00	7 465 280.00	7 465 280.00		
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	1 929 400.00 1 156 400.00 773 000.00	7 465 280.00 7 062 530.00 402 750.00	7 465 280.00 7 062 530.00 402 750.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS					
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	4 087 000.00	9 171 880.00	9 171 880.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800 000.00				
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 800 000.00 1 800 000.00				
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	1 800 000.00				
TOTAL DES I	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES	RECETTES REELLES	5 887 000.00	9 171 880.00	9 171 880.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE				
021	Virement de la section d'exploitation	2 184 800.00	687 570.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 184 800.00	2 184 800.00 687 570.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 443 000.00	4 985 200.00	4 985 200.00				
- 28 - 28031 28033 2805 281311 281351 281551 281532 28154 281562 28157 2817532 2817562 28182 28183 28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE TANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	4 310 000.00 31 000.00 3 000.00 4 500.00 6 000.00 154 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 4 000.00 63 000.00	4 833 000.00 10 000.00 500.00 4 500.00 621 000.00 154 000.00 1 000.00 1 000.00 7 000.00 12 000.00 4 000.00 20 000.00 3 000.00					
28188	AUTRES	6 000.00	6 000.00					
4818	CHARGES A ETALER	133 000.00	152 200.00					
TOTAL DES P	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	6 627 800.00	5 672 770.00	5 672 770.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 800 000.00	500 000.00	500 000.00				
- 16 - - 21 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 800 000.00	500 000.00	500 000.00				
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 800 000.00	500 000.00	500 000.00				
TOTAL DES R	ECETTES D'ORDRE	8 427 800.00	6 172 770.00	6 172 770.00				
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 14 314 800.00 15 344 650.00							
		RESTES A F	REALISER N-1					
	R 00	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE					
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMEN	IT CUMULEES (Total+R	taR+Résultat)	15 344 650.00				

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

					THE PARTIES		s et dettes à l'ori							
Nature			Date					Taux	aux initial		-//.	T	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					60 830 471,83									
1641 Emprunts en euros (total)					60 830 471,83									
13A2002	SFIL CAFFIL	01/12/2001	31/12/2001	01/01/2002	406 705,40	F	Taux fixe à 5.51 %	5,51	5,65	EUR	М	Р	0	A-1
14A2002	SFIL CAFFIL	01/05/2001	01/05/2001	01/05/2002	215 715,36	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85	5,85	EUR	А	Р	0	A-1
18A2003	SFIL CAFFIL	01/03/2000	01/03/2000	01/03/2002	680 684,86	F	Taux fixe à 6.22 %	6,22	6,22	EUR	А	Р	0	A-1
2009/412-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	19/12/2014	19/03/2015	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M- Floor -0.43 sur Euribor 03 M) + 0.43	0,51	0,52	EUR	Т	Р	0	A-1
20120317 2 ASS	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2013	01/01/2014	25/06/2015	2 154 826,75	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	3,90	EUR	А	С	0	A-1
25A2007- conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	10/12/2009	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,49	3,54	EUR	А	Р	0	A-1
26A2008	CAISSE D'EPARGNE	09/02/2008	09/02/2008	30/01/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,79	EUR	А	С	0	A-1
27A2008	CAISSE D'EPARGNE	09/02/2008	09/02/2008	30/01/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,82	EUR	А	С	0	A-1
28A2008	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/05/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,12	EUR	Т	С	0	A-1
29A2008	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/04/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,12	EUR	Т	С	0	A-1
30A2008	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2007	03/01/2007	03/01/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1425 %	4,14	4,20	EUR	А	Р	0	A-1
31A2009	SOCIETE GENERALE	05/06/2009	05/06/2009	06/05/2010	3 000 000,00	С	Taux fixe annulable à 3.89 % (date d'exercice 06/05/2014)	3,89	3,95	EUR	А	С	0	A-1
32A2010	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/11/2010	19/11/2010	19/02/2011	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.75	1,79	1,83	EUR	Т	С	0	A-1

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
33A2011	SOCIETE GENERALE	15/11/2011	15/11/2011	15/02/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.11 %	3,11	3,20	EUR	Т	С	0	A-1
34A2011	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	27/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.7 %	2,70	2,77	EUR	Т	С	0	A-1
35A2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2012	03/12/2012	01/05/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1.87	4,62	4,62	EUR	Т	С	0	A-1
8171162 - 2 ASS	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2012	01/01/2014	28/02/2015	933 333,33	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,65	EUR	А	С	0	A-1
AL 0507/1	SOCIETE GENERALE	01/12/2009	01/01/2017	02/03/2017	422 500,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,12	EUR	Т	С	0	A-1
AL 20110221	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2011	01/01/2017	25/12/2017	1 123 998,11	F	Taux fixe à 4.545 %	4,54	4,54	EUR	А	Р	0	A-1
AL 7261204	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2017	25/03/2017	298 035,14	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,80	EUR	Т	Р	0	A-1
AL 7495609	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	01/01/2017	30/10/2017	348 082,19	F	Taux fixe à 4.51	4,51	4,51	EUR	А	Р	0	A-1
AL 99146922160	CREDIT AGRICOLE	27/09/2010	01/01/2017	05/01/2017	1 657 106,21	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28	3,32	EUR	Т	Р	0	A-1
AL MON513810EUR	DEXIA CL	03/06/2010	01/01/2017	02/01/2017	469 275,70	F	Taux fixe à 2.36 %	2,36	2,38	EUR	Т	Р	0	A-1
AL MON513811EUR ASS	DEXIA CL	18/07/2011	01/01/2017	01/08/2017	673 995,87	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	А	Х	0	A-1
MIN284523EUR ex MIN283160EUR ASS	DEXIA CL	29/12/2006	01/01/2014	01/12/2014	4 517 964,91	С	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,09	4,15	EUR	А	Р	0	E-1
MIN514973EUR ASS	BANQUE POSTALE	24/12/2014	20/07/2015	01/11/2015	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.21 %	2,21	2,23	EUR	Т	С	0	A-1
MON520734EUR ex MIS284519EUR002 ASS	BANQUE POSTALE	24/06/2015	01/09/2016	01/09/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,25	2,28	EUR	А	Р	0	A-1
MON520749EUR ex MIS284519EUR0011 ASS	BANQUE POSTALE	24/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	2 428 248,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,86	EUR	А	Х	0	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)														

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

					in Anti-		et dettes à l'orig							
Nature			Date					Taux	initial				Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					16 871 513,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					16 871 513,00									
10175	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/12/2014	21/11/2018	21/11/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
10176	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/01/2015	28/01/2015	10/10/2018	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
10182	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/12/2014	31/12/2018	31/12/2020	33 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
10296	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/12/2014	21/11/2018	21/11/2020	1 140,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
10922	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/12/2014	26/11/2018	26/11/2020	6 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
11918	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	06/01/2016	10/10/2018	15 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
11921	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	22/11/2018	22/11/2020	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
11922	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	06/01/2016	10/10/2018	63 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
11941	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/11/2015	25/11/2015	10/10/2018	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
14318	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/11/2012	28/05/2018	28/05/2038	19 860,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	×	F	0	A-1
14558	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/11/2012	03/11/2012	03/11/2014	26 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
14580	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2012	30/11/2012	23/03/2017	244 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
17743	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2014	03/01/2014	28/07/2017	23 310,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
17744	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2014	03/01/2014	15/06/2018	14 725,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
17746	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	15/10/2013	18/05/2017	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

					I AK IIA		et dettes à l'ori							
Nature			Date					Taux	initial		Bosto Botto Los	B. (1.11	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
17747	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2016	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
17750	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2016	124 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
17751	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2016	25 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
22082	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/1998	02/12/1997	28/07/2003	18 110,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	×	0	A-1
24232	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/09/1998	15/06/1998	04/09/2003	47 617,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
24457	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/08/1998	15/06/1998	08/12/2003	57 538,60	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	×	0	A-1
27309	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/04/1999	24/03/1999	27/03/2003	50 475,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	×	0	A-1
28921	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/1999	04/06/1999	13/07/2003	67 077,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
31377	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/02/2000	03/12/1999	23/08/2003	113 117,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
31378	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/02/2000	03/12/1999	23/08/2003	45 925,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
33077	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/05/2000	23/03/2000	28/11/2006	76 055,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
33079	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/03/2000	23/03/2000	07/05/2007	67 428,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
33544	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/05/2000	23/03/2000	04/08/2003	390 269,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
34961	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2000	30/05/2000	30/11/2004	42 383,60	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
35744	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/03/2001	19/02/2001	12/11/2004	78 838,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
35832	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/04/2001	19/02/2001	13/02/2006	62 923,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
36790	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	01/01/2014	24/08/2014	22 528,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1

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

							s et dettes à l'ori							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
36868	Agence de l'Eau Artois Picardie	04/04/2001	19/02/2001	28/11/2006	94 960,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
37668	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/03/2001	19/02/2001	25/07/2004	121 959,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
37670	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2001	19/02/2001	25/07/2004	138 538,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
40192	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2002	05/07/2001	28/11/2006	61 411,02	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
47649	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2004	20/11/2003	30/12/2007	58 334,10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
47650	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2004	20/11/2003	13/12/2007	61 555,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
47665	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2004	20/11/2003	25/08/2008	72 388,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
47961	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2004	20/01/2003	15/01/2009	44 816,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
48176	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2004	20/11/2003	15/01/2009	22 049,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49571	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	30/12/2007	31 900,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49574	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	29/06/2009	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49576	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	25/08/2008	54 446,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49580	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	11/06/2009	36 691,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49582	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	25/08/2008	48 921,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49587	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	25/04/2008	63 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49591	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	15/12/2007	175 430,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49592	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	13/12/2007	173 458,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	×	0	A-1

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

							s et dettes à l'ori							
Nature			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
49593	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	25/08/2008	53 112,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
49594	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/09/2004	21/06/2004	25/08/2008	61 181,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52347	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/04/2005	09/03/2005	06/02/2009	131 997,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52348	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/04/2005	09/03/2005	15/01/2009	48 451,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52350	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/04/2005	09/03/2005	15/01/2009	65 455,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52359	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/04/2005	09/03/2005	24/01/2010	77 736,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52450	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/03/2005	01/01/2014	29/05/2014	72 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52819	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2005	02/10/2010	02/10/2011	62 615,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52820	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2005	01/07/2005	15/01/2009	41 884,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52875	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/07/2006	01/07/2005	25/08/2008	2 169 375,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52900	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/09/2006	21/09/2006	07/12/2008	646 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52901	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	01/07/2005	12/06/2010	343 682,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
52902	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2007	01/07/2005	16/05/2009	648 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
54629	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/01/2006	01/01/2014	19/02/2014	59 798,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
55759	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/09/2006	19/05/2010	19/05/2011	181 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
60146	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	01/01/2014	17/09/2014	215 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
60262	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	15/01/2007	16/04/2012	41 930,41	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

							s et dettes à l'ori							
Nature			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
60345	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	15/01/2007	24/01/2010	183 362,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
60409	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/03/2011	12/03/2011	12/03/2012	54 882,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
60410	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2007	15/01/2007	28/10/2011	43 138,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
60411	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/02/2007	11/07/2009	11/07/2010	110 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
60595	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/04/2011	29/04/2011	29/04/2012	72 384,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
61132	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/04/2007	01/01/2014	17/09/2014	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
63440	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/01/2012	62 996,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
63451	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	28/01/2013	178 334,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
63570	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	08/07/2012	258 102,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
65616	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2008	01/01/2014	20/01/2014	65 165,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
65633	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/04/2011	29/04/2011	29/04/2012	99 705,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	×	0	A-1
65634	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2008	23/07/2008	09/02/2012	161 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
66935	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	28/01/2013	145 089,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
66936	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/05/2011	28/05/2011	28/05/2012	79 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
67532	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	29/04/2012	94 350,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
67533	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	26/03/2012	116 741,02	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
70738	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/05/2011	28/05/2011	28/05/2012	91 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

							s et dettes à l'ori							
Nature			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
79858	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/04/2010	25/04/2010	25/04/2015	32 609,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
81599	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2015	6 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
81612	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/06/2013	12/06/2013	15/04/2015	66 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
81718	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2010	21/07/2010	05/11/2012	23 200,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
81907	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/07/2010	26/07/2010	13/02/2015	4 905,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
83856	Agence de l'Eau Artois Picardie	04/05/2010	04/05/2010	04/05/2013	258 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
83910	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/01/2011	17/01/2011	07/10/2015	390 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
83916	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2014	678 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
84010	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/01/2011	29/04/2014	29/04/2015	73 871,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
86021	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/01/2012	05/01/2012	30/11/2014	116 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 10284	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2015	01/01/2017	17/06/2017	156 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 10285	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	01/01/2017	23/03/2017	112 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
AF 11534	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2015	01/01/2017	01/12/2017	111 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 11879	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2015	15/12/2015	10/06/2018	186 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 11914	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/10/2015	01/01/2017	01/12/2017	266 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 17901	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2013	27/11/2013	17/10/2016	446 089,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 19028	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2014	17/11/2014	19/11/2016	11 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

							s et dettes à l'ori							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
AF 31036	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/12/1999	03/12/1999	19/06/2003	30 062,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 31040	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	19/02/2001	25/07/2004	90 760,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 34394	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/05/2000	30/05/2000	31/01/2004	51 451,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 34402	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/05/2000	01/01/2017	25/07/2017	27 428,37	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
AF 65618	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2008	01/01/2017	29/04/2017	86 262,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 83900	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2010	01/01/2017	02/02/2017	106 633,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 98323	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	01/01/2017	17/10/2018	97 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AF 98619	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/11/2016	18/06/2018	18/06/2020	33 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10169	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/08/2014	26/08/2014	13/12/2019	9 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10170	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/08/2014	26/08/2014	13/12/2019	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10171	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	17/10/2014	13/12/2019	17 258,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10172	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/12/2014	22/12/2014	13/12/2019	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10173 Tranche 2	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/08/2014	26/08/2014	13/12/2019	2 286,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10174	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	17/10/2014	13/12/2019	104 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10177	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	17/10/2014	13/12/2019	16 710,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10178	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/12/2014	22/12/2014	13/12/2019	19 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 10179	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	17/10/2014	13/12/2019	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

		Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature			Date					Taux	initial		Bosto Botto Los	B. (1.11	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature		Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
AL 10181	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	17/10/2014	13/12/2019	20 601,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
AL 10183	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	17/10/2014	13/12/2019	78 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 11915	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/10/2015	21/10/2015	13/12/2019	72 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 11919	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/10/2015	21/10/2015	13/12/2019	31 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
AL 11923	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/12/2015	17/12/2015	13/12/2019	45 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 11938	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/01/2016	29/01/2016	13/12/2019	103 125,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 12005	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/12/2015	15/12/2015	13/12/2019	354 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	Р	0	A-1
AL 27760	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/1999	01/01/2017	19/06/2017	25 069,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
AL 28907	Agence de l'Eau Artois Picardie	04/06/1999	01/01/2017	13/07/2017	18 280,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 33102	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/03/2000	01/01/2017	24/06/2017	67 352,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
AL 33324	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/03/2000	01/01/2017	24/06/2017	19 544,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
AL 35821	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	01/01/2017	25/09/2017	31 142,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 36824	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	01/01/2017	07/12/2017	8 670,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 36871	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	01/01/2017	28/11/2017	43 871,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 41514	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/02/2002	01/01/2017	24/06/2017	38 950,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 55913	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2006	01/01/2017	25/06/2017	48 212,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 60151	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	01/01/2017	14/01/2017	193 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

						Emprunts	s et dettes à l'orig	gine du contr	at					
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
AL 60387	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	01/01/2017	12/06/2017	34 398,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/04/2007	01/01/2017	14/01/2017	774 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/07/2009	01/01/2017	28/08/2017	7 267,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2010	01/01/2017	22/12/2017	30 124,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2010	01/01/2017	25/03/2017	19 896,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
AL 84433	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2010	01/01/2017	04/05/2017	217 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					-									
Total général					77 701 984,83									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

							unts et dettes au 01/01/2					
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérêt	ı		Annuité de l'exercice	1	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				39 508 348,21					3 266 174,35	1 276 051,53		491 923,15
1641 Emprunts en euros (total)				39 508 348,21					3 266 174,35	1 276 051,53		491 923,15
13A2002	N		A-1	208 795,10	9,17	F	Taux fixe à 5.51 %	5,65	17 802,68	11 059,48		847,74
14A2002	N		A-1	93 359,81	6,33	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85	11 173,39	5 461,55		3 191,92
18A2003	N		A-1	381 235,28	10,17	F	Taux fixe à 6.22 %	6,22	25 170,47	23 712,84		18 394,50
2009/412-Consolidation	N		A-1	4 432 654,07	19,97	٧	(Euribor 03 M-Floor - 0.43 sur Euribor 03 M) + 0.43	0,00	131 668,12	0,00		0,00
20120317 2 ASS	N		A-1	359 160,19	0,48	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	359 160,19	14 007,25		
25A2007- conso	N		A-1	4 717 004,79	18,94	F	Taux fixe à 3.49 %	3,54	154 458,37	167 367,19		9 288,58
26A2008	N		A-1	3 166 666,63	18,08	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	166 666,67	151 542,59		132 160,00
27A2008	N		A-1	3 625 000,00	28,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,82	125 000,00	174 578,99		155 166,66
28A2008	N		A-1	1 825 000,00	18,08	F	Taux fixe à 4.06 %	4,12	100 000,00	72 572,50		11 477,96
29A2008	N		A-1	1 825 000,00	18	F	Taux fixe à 4.06 %	4,12	100 000,00	72 572,50		17 314,21
30A2008	N		A-1	1 000 300,20	7,01	F	Taux fixe à 4.1425 %	4,20	107 808,86	42 012,96		37 279,54
31A2009	N		A-1	1 500 000,00	9,35	F	Taux fixe à 3.89 %	3,95	150 000,00	59 322,50		34 864,13
32A2010	N		A-1	2 100 000,00	20,88	V	Euribor 03 M + 0.75	0,33	100 000,00	5 778,30		531,16
33A2011	N		A-1	1 800 000,00	11,87	F	Taux fixe à 3.11 %	3,20	150 000,00	54 742,48		2 280,67
34A2011	N		A-1	466 666,56	6,99	F	Taux fixe à 2.7 %	2,77	66 666,68	12 123,75		120,00
35A2012	N		A-1	1 100 000,09	8,08	V	LEP + 1.87	3,12	133 333,32	30 573,39		4 512,40
8171162 - 2 ASS	N		A-1	599 999,98	8,16	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	66 666,67	27 900,00		20 804,44
AL 0507/1	N		A-1	325 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4 %	4,12	32 500,00	12 721,04		942,50
AL 20110221	N		A-1	938 248,40	10,98	F	Taux fixe à 4.545 %	4,54	67 628,15	42 643,39		549,58
AL 7261204	N		A-1	231 349,85	7,98	F	Taux fixe à 4.72 %	4,80	24 397,62	10 492,10		135,67
AL 7495609	N		A-1	277 504,15	8,83	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	25 679,25	12 515,44		1 892,88
AL 99146922160	N		A-1	1 458 748,55	15,76	F	Taux fixe à 3.28 %	3,32	70 558,09	46 984,99		10 750,76
AL MON513810EUR	N		A-1	319 139,96	5,5	F	Taux fixe à 2.36 %	2,38	52 447,05	7 069,83		1 556,01
AL MON513811EUR ASS	N		A-1	466 836,90	7,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,63	76 075,64	16 991,31		5 906,57
MIN284523EUR ex MIN283160EUR ASS	N		E-1	2 074 725,79	3,92	С	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,15	481 360,87	86 270,56		5 430,72
MIN514973EUR ASS	N		A-1	1 968 750,00	15,58	F	Taux fixe à 2.21 %	2,23	125 000,00	42 473,44		6 677,96
MON520734EUR ex MIS284519EUR002 ASS	N		A-1	904 647,84	16,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,28	35 009,58	20 693,82		6 576,64
MON520749EUR ex MIS284519EUR0011 ASS	N		A-1	1 342 554,07	7,92	F	Taux fixe à 3.8 %	3,86	309 942,68	51 867,34		3 269,94

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

			ALL REIF	attition i Ait	MATORED		nts et dettes au 01/01/					
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	it		Annuité de l'exercice	•	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				9 485 897,81					925 194,71	0,00		0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				9 485 897,81					925 194,71	0,00		0,00
10175	N		A-1	30 000,00	19,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 500,00	0,00		0,00
10176	N		A-1	32 400,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
10182	N		A-1	33 800,00	20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
10296	N		A-1	1 140,48	19,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	57,02	0,00		0,00
10922	N		A-1	6 000,00	19,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	300,00	0,00		0,00
11918	N		A-1	14 094,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	783,00	0,00		0,00
11921	N		A-1	18 000,00	19,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	900,00	0,00		0,00
11922	N		A-1	57 150,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 175,00	0,00		0,00
11941	N		A-1	47 250,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 625,00	0,00		0,00
14318	N		A-1	19 860,00	18,41	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
14558	N		A-1	18 690,00	13,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 335,00	0,00		0,00
14580	N		A-1	208 080,00	16,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 240,00	0,00		0,00
17743	N		A-1	19 813,94	16,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 165,52	0,00		0,00
17744	N		A-1	13 252,50	17,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	736,25	0,00		0,00
17746	N		A-1	34 425,00	16,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 025,00	0,00		0,00
17747	N		A-1	14 400,00	15,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	900,00	0,00		0,00
17750	N		A-1	99 540,00	15,02	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 221,25	0,00		0,00
17751	N		A-1	20 400,00	15,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 275,00	0,00		0,00
22082	N		A-1	946,93	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	946,93	0,00		
24232	N		A-1	2 645,44	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 645,44	0,00		
24457	N		A-1	2 290,30	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 290,30	0,00		
27309	N		A-1	2 804,13	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 804,13	0,00		
28921	N		A-1	3 726,56	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 726,56	0,00		
31377	N		A-1	6 284,24	0,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 284,24	0,00		
31378	N		A-1	2 551,47	0,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 551,47	0,00		
33077	N		A-1	16 901,16	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 225,28	0,00		
33079	N		A-1	18 730,08	4,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 746,01	0,00		
33544	N		A-1	21 681,60	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 681,60	0,00		

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

						Empru	ints et dettes au 01/01	/2020				
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intéré)t		Annuité de l'exercice	1	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
34961	N		A-1	4 709,36	1,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 354,64	0,00		
35744	N		A-1	8 759,83	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 379,91	0,00		
35832	N		A-1	13 982,97	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 495,74	0,00		
36790	N		A-1	5 632,16	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 816,07	0,00		
36868	N		A-1	21 102,32	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 275,57	0,00		
37668	N		A-1	13 551,05	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 775,51	0,00		
37670	N		A-1	15 393,08	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 696,56	0,00		
40192	N		A-1	13 646,94	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 411,72	0,00		
47649	N		A-1	16 203,96	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 240,78	0,00		
47650	N		A-1	17 098,80	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 419,73	0,00		
47665	N		A-1	24 129,40	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 021,55	0,00		
47961	N		A-1	17 428,53	6,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 489,77	0,00		
48176	N		A-1	8 575,02	6,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 224,99	0,00		
49571	N		A-1	8 861,18	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 772,22	0,00		
49574	N		A-1	24 305,58	6,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 472,22	0,00		
49576	N		A-1	18 148,94	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 024,81	0,00		
49580	N		A-1	14 269,07	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 038,43	0,00		
49582	N		A-1	16 307,14	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 717,85	0,00		
49587	N		A-1	21 150,00	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 525,00	0,00		
49591	N		A-1	48 730,73	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 746,12	0,00		
49592	N		A-1	46 789,23	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 357,84	0,00		
49593	N		A-1	17 704,21	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 950,70	0,00		
49594	N		A-1	20 393,86	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 398,96	0,00		
52347	N		A-1	59 398,65	8,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 599,85	0,00		
52348	N		A-1	21 803,25	8,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 422,58	0,00		
52350	N		A-1	29 454,75	8,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 272,75	0,00		
52359	N		A-1	38 868,00	9,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 886,80	0,00		
52450	N		A-1	45 360,00	9,41	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 536,00	0,00		
52819	N		A-1	34 438,76	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 130,78	0,00		
52820	N		A-1	18 848,34	8,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 094,24	0,00		
52875	N		A-1	867 750,00	7,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	108 468,75	0,00		
52900	N		A-1	279 703,72	9,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 970,36	0,00		
52901	N		A-1	171 841,17	9,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 184,11	0,00		
52902	N		A-1	291 600,00	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 400,00	0,00		
54629	N		A-1	37 373,94	9,13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 737,39	0,00		
55759	N		A-1	99 825,00	10,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 075,00	0,00		

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020											
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intére	êt		Annuité de l'exercice			
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
60146	N		A-1	129 420,00	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 380,00	0,00			
60262	N		A-1	25 158,25	11,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 096,52	0,00			
60345	N		A-1	91 681,19	9,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 168,11	0,00			
60409	N		A-1	32 929,60	11,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 744,13	0,00			
60410	N		A-1	21 569,43	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 156,93	0,00			
60411	N		A-1	55 300,00	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 530,00	0,00			
60595	N		A-1	43 431,05	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 619,24	0,00			
61132	N		A-1	517 680,00	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	57 520,00	0,00			
63440	N		A-1	37 798,09	11,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 149,83	0,00			
63451	N		A-1	115 917,35	12,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 916,71	0,00			
63570	N		A-1	116 123,01	11,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 676,91	0,00			
65616	N		A-1	43 444,01	11,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 620,33	0,00			
65633	N		A-1	50 811,49	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 234,28	0,00			
65634	N		A-1	96 035,48	11,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 002,95	0,00			
66935	N		A-1	94 307,91	12,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 254,45	0,00			
66936	N		A-1	32 359,34	11,41	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 696,60	0,00			
67532	N		A-1	56 610,48	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 717,54	0,00			
67533	N		A-1	70 044,62	11,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 837,05	0,00			
70738	N		A-1	52 990,31	11,41	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 415,85	0,00			
79858	N		A-1	24 457,43	14,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 630,49	0,00			
81599	N		A-1	4 788,00	13,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	342,00	0,00		0,00	
81612	N		A-1	46 683,00	13,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 334,50	0,00		0,00	
81718	N		A-1	13 920,34	11,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 160,02	0,00			
81907	N		A-1	3 678,75	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	245,25	0,00			
83856	N		A-1	131 965,49	12,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 151,19	0,00			
83910	N		A-1	290 250,00	14,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	19 950,00	0,00		0,00	
83916	N		A-1	475 104,00	13,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	33 936,00	0,00		0,00	
84010	N		A-1	55 403,89	14,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 693,59	0,00		0,00	
86021	N		A-1	81 795,00	13,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 842,50	0,00		0,00	
AF 10284	N		A-1	132 600,00	16,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 800,00	0,00		0,00	
AF 10285	N		A-1	95 625,00	16,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 625,00	0,00		0,00	
AF 11534	N		A-1	94 860,00	16,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 580,00	0,00		0,00	
AF 11879	N		A-1	167 400,00	17,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 300,00	0,00		0,00	
AF 11914	N		A-1	226 440,00	16,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 320,00	0,00		0,00	
AF 17901	N		A-1	356 871,20	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 304,45	0,00		0,00	
AF 19028	N		A-1	9 000,00	15,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	562,50	0,00		0,00	

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020											
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intére	êt		Annuité de l'exercice)		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
AF 31036	N		A-1	1 670,30	0,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 670,30	0,00			
AF 31040	N		A-1	10 084,52	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 042,25	0,00		0,00	
AF 34394	N		A-1	5 716,82	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 858,42	0,00		0,00	
AF 34402	N		A-1	10 971,42	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 485,65	0,00		0,00	
AF 65618	N		A-1	69 010,14	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 750,83	0,00		0,00	
AF 83900	N		A-1	87 815,90	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 272,56	0,00		0,00	
AF 98323	N		A-1	87 750,00	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 875,00	0,00		0,00	
AF 98619	N		A-1	33 000,00	19,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 650,00	0,00		0,00	
AL 10169	N		A-1	8 550,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	450,00	0,00		0,00	
AL 10170	N		A-1	11 400,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	600,00	0,00		0,00	
AL 10171	N		A-1	16 395,76	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	862,93	0,00		0,00	
AL 10172	N		A-1	54 150,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 850,00	0,00		0,00	
AL 10173 Tranche 2	N		A-1	2 172,08	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	114,31	0,00		0,00	
AL 10174	N		A-1	99 631,25	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 243,75	0,00		0,00	
AL 10177	N		A-1	15 874,50	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	835,50	0,00		0,00	
AL 10178	N		A-1	18 525,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	975,00	0,00		0,00	
AL 10179	N		A-1	25 650,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 350,00	0,00		0,00	
AL 10181	N		A-1	19 571,80	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 030,09	0,00		0,00	
AL 10183	N		A-1	74 100,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 900,00	0,00		0,00	
AL 11915	N		A-1	68 400,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 600,00	0,00		0,00	
AL 11919	N		A-1	29 972,50	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 577,50	0,00		0,00	
AL 11923	N		A-1	42 845,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 255,00	0,00		0,00	
AL 11938	N		A-1	97 968,75	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 156,25	0,00		0,00	
AL 12005	N		A-1	336 385,50	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 704,50	0,00		0,00	
AL 27760	N		A-1	6 267,35	0,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 267,35	0,00			
AL 28907	N		A-1	4 570,10	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 570,10	0,00			
AL 33102	N		A-1	33 676,13	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 225,32	0,00		0,00	
AL 33324	N		A-1	9 772,09	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 257,32	0,00		0,00	
AL 35821	N		A-1	17 795,74	3,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 448,92	0,00		0,00	
AL 36824	N		A-1	3 468,22	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 734,11	0,00		0,00	
AL 36871	N		A-1	25 069,51	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 267,34	0,00		0,00	
AL 41514	N		A-1	19 475,47	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 491,78	0,00		0,00	
AL 55913	N		A-1	37 881,30	10,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 443,75	0,00		0,00	
AL 60151	N		A-1	154 944,00	11,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 912,00	0,00		0,00	
AL 60387	N		A-1	26 460,00	9,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 646,00	0,00		0,00	
AL 61128	N		A-1	619 776,00	11,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	51 648,00	0,00		0,00	

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

						Empru	nts et dettes au 01/01	/2020				
Nature	0		Catégorie d'emprunt		,		Taux d'intéré	èt		Annuité de l'exercice	1	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
AL 68323	N		A-1	5 985,00	13,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	427,50	0,00		0,00
AL 83861	N		A-1	25 368,00	15,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 585,50	0,00		0,00
AL 84122	N		A-1	16 754,68	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 047,16	0,00		0,00
AL 84433	N		A-1	176 572,50	12,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 582,50	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		48 994 246,02					4 191 369,06	1 276 051,53	0,00	491 923,15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

							AN OTHOCTONE		,					
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	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIN284523EUR ex MIN283160EUR ASS	DEXIA CL	4 517 964,91	2 074 725,79	1	10		4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	148 482,56	4.09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,15	86 270,56		4,23
TOTAL (E)		4 517 964,91	2 074 725,79									86 270,56		4,23
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 517 964,91	2 074 725,79									86 270,56		4,23

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

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

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

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

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

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

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

⁽⁷⁾ Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

⁽⁸⁾ Montant, index ou formule.

⁽⁹⁾ Indiquer le niveau de 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 à payer 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 768.

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4)	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	167					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré	% de l'encours	95,77%					
(tunnel)	Montant en euros	46 919 520 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits	1					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	4,23%					
	Montant en euros	2 074 726 €					
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES	
ETAT DES PROVISIONS	A2
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT		Durée	N°2017/CC318
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur		
	s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 800 euros		du 13/12/2017
	immobilisation de faible valeur	1	
	Biens ou catégories de biens amortis		
	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	2	
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	
	FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION	1	
	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	1	
	LOGICIELS	3	
		20.03.50	
	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 0à 50 ans	
	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	
	MATERIELS INDUSTRIELS ET D'EXPLOITATION : APPAREILS ELECTROMECANIQUES, POMPES,		
	COMPRESSEUR, CAMERAS	10	
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES : TONDEUSE, OUTILLAGE ATELIER,		
	NETTOYEUR, AUTOLAVEUSE, POMPES	6	
	APPAREILS DE LABORATOIRE	5	
	VEHICULES LEGERS	5	
	HYDROCUREURS, CAMIONS, FOURGONS, REMORQUES, TRACTEURS	8	
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES : ORIDNATEURS DE BUREAU, ECRANS, SCANNERS, SERVEURS, APPAREILS PHOTOS, TELEVISION, IMPRIMANTES, GPS, SYSTÈME DE REPROGRAPHIE NUMERIQUE	5	
	TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE	3	
	MOBILIER, VESTIAIRES	10	
	MATERIELS DIVERS	10	
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	
	STATIONS D'EPURATION, AIRES DE STOCKAGE, LAGUNAGES	30	
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	

ETAT DES PROVISIONS

			DES I KO VISI	0 - 1.0							
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE					
PROVISIONS BUDGETAIRES											
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					

⁽¹⁾ Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée; (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	5 887 000.00	5 887 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 855 000.00	4 855 000.00
1631 1641 1643	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises	3 400 000.00	3 400 000.00
16441 1678 1681	Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts	1 400 000.00	1 400 000.00
1682 1687	Bons à moyen terme négociables Autres dettes	55 000.00	55 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 032 000.00	1 032 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	1 032 000.00	1 032 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 887 000.00			5 887 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE 5 672 770.00	
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	5 672 770.00		
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222 10228 26 27 2762	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 672 770.00	5 672 770.00	
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28 28031 28033 2805 28125 28125 281351 281532 28154 281532 28154 281562 2817532 2817532 2817562 281788 28182 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, TERRAINS BATIS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	4 833 000.00 10 000.00 500.00 4 500.00 621 000.00 154 000.00 1 000.00 1 000.00 7 000.00 12 000.00 4 000.00 20 000.00 3 000.00 3 000.00 6 000.00	4 833 000.00 10 000.00 500.00 4 500.00 621 000.00 6 000.00 154 000.00 1 000.00 7 000.00 12 000.00 4 000.00 20 000.00 3 000.00 3 000.00 6 000.00	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER	152 200.00 152 200.00	152 200.00 152 200.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	687 570.00	687 570.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 672 770.00				5 672 770.00

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 887 000.00
Ressources propres disponibles	IV	5 672 770.00
Solde (IV - II)	V	-214 230.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - 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	au titre des	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2010	REVERSEMENTS EFFLUENTS VERS DES STATIONS EN DEHORS DES TERRITOIRES	30	23/06/2010	2 170 545,20	723 515,10	72 351,51	1 374 678,59
2007	IRA PENTIFIX 2 - 2007	14	2007	38 382,11	32 898,96	2 741,58	2 741,57
2001	PENALITES RENEGOCIATION DE LA DETTE	25	2001	508 268,83	365 953,50	20 330,75	121 984,58
2007	IRA FIXIA + CORIALYS	15	2007	150 000,00	120 000,00	10 000,00	20 000,00
2010	PARTICIPATION STATIONS DE BETHUNE ET BEUVRY	15	2010	392 692,52	235 615,50	26 179,50	130 897,52
2020	DOMMAGE OUVRAGES BASSIN D ORAGE BETHUNE	10	2020	102 000,00	0,00	10 200,00	91 800,00

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

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 AP		Montant des CP			
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)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
TOTAL	46 127 673,30	12 136 444,11	58 264 117,41	15 177 475,55	7 191 050,00	35 895 591,86	
16- stations 2010	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	81 128,19	400 000,00	8 968 871,81	
18 - études 2011	846 302,00	0,00	846 302,00	786 463,04	40 000,00	19 838,96	
21 - réseaux 2012	1 439 075,48	0,00	1 439 075,48	1 389 075,48	50 000,00	0,00	
22 - études 2013	355 000,00	0,00	355 000,00	82 181,74	25 000,00	247 818,26	
23 - stations 2013	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	86 710,00	0,00	5 113 290,00	
25 - réseaux 2014	4 503 078,88	0,00	4 503 078,88	3 879 174,63	450 000,00	173 904,25	
29 - réseaux 2015	2 839 300,00	68 059,80	2 907 359,80	2 592 359,80	315 000,00	0,00	
31 - stations 2016	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
32 - réseaux 2016	2 458 500,00	0,00	2 458 500,00	1 530 608,98	460 000,00	467 891,02	
33 - études 2017	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	15 000,00	340 000,00	
34 - stations 2017	81 000,00	-50 514,54	30 485,46	30 485,46	0,00	0,00	
35 - réseaux 2017	6 172 706,94	0,00	6 172 706,94	3 161 793,08	1 668 750,00	1 342 163,86	
36 - études 2018	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	39 663,75	172 000,00	1 206 336,25	
37 - stations 2018	188 000,00	-86 101,15	101 898,85	101 898,85	0,00	0,00	
38 - réseaux 2018	3 606 710,00	0,00	3 606 710,00	1 366 445,97	1 140 300,00	1 099 964,03	
39 - études 2019	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	145 000,00	375 000,00	
40 - réseaux 2019	4 645 000,00	0,00	4 645 000,00	49 486,58	1 775 000,00	2 820 513,42	
41 - études 2020	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	235 000,00	360 000,00	
42 - stations 2020	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	50 000,00	10 250 000,00	
43 - réseaux 2020	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	250 000,00	1 060 000,00	

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

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

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

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

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

⁽¹⁾ Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis ; (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions. (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			
GRADES OU EMPLOIS (1)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)					
[]					
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)					
Adjoint administratif principal 1ere classe	С	1		1	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2	†	2	
FILIERE TECHNIQUE (c)		-			
Ingénieur principal	А	2		2	
Ingénieur	A	2	1	2	
Technicien principal 1ère classe	В	2		2	
Technicien principal 2ème classe	В	 1		 1	
Technicien	В	2		2	
Adjoint technique principal de 1ère classe	С	4	1	4	
Adjoint technique principal de 2ème classe	С	5		5	
Adjoint technique	С	11	1	12	
FILIERE SOCIALE (d)					
[]					
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)					
[]					
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)					
[]					
FILIERE SPORTIVE (g)					
[]					
FILIERE CULTURELLE (h)					
[]					
FILIERE ANIMATION (i)					
[]			1		
FILIERE POLICE (j)					
[]					
EMPLOIS NON CITES (k) (5)					
[]					
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		32	1	33	

⁽¹⁾ Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

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.

⁽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 la 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 :

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

C1.1 - E1A1 DO FERSONNEL AO 01/01/2020 (Suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
FONCTION AU 01/01/N	(1)		Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Egoutier	С	TECH	326		Art 3-1	CDD
TOTAL GENERAL						

- (1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.
- (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
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a°: article 3, 1ème alinéa: accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : 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
- 3-3-4°: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est
- 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 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 proposée 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 groupes d'élus. A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être
- (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-
- (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 n° 85-1148

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Instruction M49

SOMMAIRE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

<u></u>			
pages			
	I. Informations générales		
143	Modalités de vote du budget		
144	II. Présentation générale du Budget		
144	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
145 146	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
140	A3 - vue d'ensemble - section d'investissement - Chapitres		
147	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
148	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du Budget		
149-151	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
152	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
153-154	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
155-156	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	T	I 6 11.4
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		***
			X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette -Tupologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette -Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1 6 - Ftat de la dette -Remboursement anticiné d'un emprunt avec refinancement		
157	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	V	X
137		X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
158	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
159	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		v
			X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers B - Éngagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
			4
	B1.7 - Etat des engagemetns reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		3 7
			X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
160-161	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		73
	D - Arrêté et signatures		v
	D - Affect of Signatures		X

⁽¹⁾ Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau (1) pour la section d'exploitation ; - au niveau (1) pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense «opération d'équipement ».
III – Les provisions sont (2) : -semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
 IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
V — Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; — avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; — avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

	EXPLOITATION	EXPLOIT		
		Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	565 800.00	565 800.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
INEI OKTO	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	565 800.00	565 800.00	
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT		
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 000.00	13 000.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 000.00	13 000.00	
		TOTA	AL	
	TOTAL DU BUDGET	567 800.00	578 800.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

'		Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL	
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 800.00 442 300.00 201 000.00	96 600.00 450 600.00 1 000.00	96 600.00 450 600.00 1 000.00	96 600.00 450 600.00 1 000.00	
Total des dépenses de gestion des services		726 100.00	548 200.00	548 200.00	548 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00	
Total de	es dépenses réelles d'exploitation	730 700.00	552 800.00	552 800.00	552 800.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 300.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 300.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	
TOTAL		738 000.00	565 800.00	565 800.00	565 800.00	

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

565 800.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 000.00 511 000.00 15 000.00 200 000.00	9 400.00 556 400.00	9 400.00 556 400.00	9 400.00 556 400.00
Total des recettes de gestion des services		738 000.00	565 800.00	565 800.00	565 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		738 000.00	565 800.00	565 800.00	565 800.00

Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL	738 000.00	565 800.00	565 800.00	565 800.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 565 800.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						
	DEPENSES D'INVES	TISSEMENT		·		_	
Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	T01	ΓAL	
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	2 000.00 5 300.00	2 000.00	2 000.	00	2 000.00	
Total d	es dépenses d'équipement	7 300.00	2 000.00	2 000.	00	2 000.00	
Total de	es dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers						
Total de	es dépenses réelles d'investissement	7 300.00	2 000.00	2 000.	00	2 000.00	
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		7 300.00	2 000.00	2 000.	00	2 000.00	
							+
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (To	tal+Résultat)					2 000.
	RECETTES D'INVES	TISSEMENT					
Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	то1	ΓAL	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)						
Total de	es recettes d'équipement						
Total de	es recettes financières						
4582	Total des opérations pour compte de tiers						
Total de	es recettes réelles d'investissement						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 300.00	13 000.00	13 000.	00	13 000.00	
Total d	les recettes d'ordre d'investissement	7 300.00	13 000.00	13 000.	00	13 000.00	
TOTAL		7 300.00	13 000.00	13 000.	00	13 000.00	
							+
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (To	tal+Résultat)					13 000.

146

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

13 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 65 67 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	96 600.00 450 600.00 1 000.00 4 600.00	13 000.00	96 600.00 450 600.00 1 000.00 4 600.00 13 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	552 800.00	13 000.00	565 800.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 565 800.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 000.00		2 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 000.00		2 000.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 400.00 556 400.00		9 400.00 556 400.00
	Recettes d'exploitation - Total	565 800.00		565 800.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 565 800.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 28	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		13 000.00	13 000.00
	Recettes d'investissement - Total		13 000.00	13 000.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+
AFFECTATION AUX COMPTES 106
=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 13 000.00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 800.00	96 600.00	96 600.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 700.00	8 300.00	8 300.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 100.00	3 100.00	3 100.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	100.00	100.00
6066	CARBURANTS	3 000.00	3 600.00	3 600.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	37 900.00	47 400.00	47 400.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 000.00	3 500.00	3 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 000.00	24 000.00	24 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6156	MAINTENANCE	9 600.00	9 600.00	9 600.00
6161	MULTIRISQUES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
618	DIVERS	4 800.00	4 800.00	4 800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 200.00	40 900.00	40 900.00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	500.00	200.00	200.00
6226	HONORAIRES		1 000.00	1 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 000.00	1 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		3 000.00	3 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200.00	200.00	200.00
6256	MISSIONS	100.00	100.00	100.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 400.00	1 400.00	1 400.00
6287	REMBOURSEMENTS DÈ FRAIS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	442 300.00	450 600.00	450 600.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00	9 800.00	9 800.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000.00	3 900.00	3 900.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 100.00	1 100.00	1 100.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	4 900.00	4 800.00	4 800.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	432 300.00	440 800.00	440 800.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	280 000.00	291 800.00	291 800.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	34 300.00	33 000.00	33 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	71 300.00	69 000.00	69 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000.00	1 900.00	1 900.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	20 000.00	20 600.00	20 600.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22 200.00	22 000.00	22 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 000.00	1 000.00	1 000.00
			1	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 000.00	1 000.00	1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	600.00	1 000.00	1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	400.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	200 000.00		
TOTAL DES	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	726 100.00	548 200.00	548 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 600.00	4 600.00	4 600.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 600.00 4 600.00	4 600.00 4 600.00	4 600.00 4 600.00
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	730 700.00	552 800.00	552 800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 300.00	13 000.00	13 000.00
042	OFERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 300.00	13 000.00	13 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	7 300.00 7 300.00	13 000.00 13 000.00	13 000.00 13 000.00
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 300.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'ORDRE	7 300.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	738 000.00	565 800.00	565 800.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 00	2 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			565 800.00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET		
SECTION D'EXPL	ETTES A2	- DETAIL DES RECET

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 000.00	9 400.00	9 400.00
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	12 000.00 12 000.00	9 400.00 9 400.00	9 400.00 9 400.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	511 000.00	556 400.00	556 400.00
- 70 - 7062 7068 7087	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE REMBOURSEMENTS DE FRAIS	511 000.00 454 000.00 57 000.00	556 400.00 482 800.00 57 600.00 16 000.00	556 400.00 482 800.00 57 600.00 16 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00		
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00 15 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200 000.00		
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	200 000.00 200 000.00		
TOTAL DES (a)=70+73+7	TRECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	738 000.00	565 800.00	565 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	738 000.00	565 800.00	565 800.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES	RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	738 000.00	565 800.00	565 800.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R 00	2 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			565 800.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00		
20	IMMODILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00		
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2 000.00 2 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 300.00	2 000.00	2 000.00
- 21 - 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	5 300.00 3 300.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 300.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	7 300.00	2 000.00	2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE	
TOTAL DES D	EPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES D	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 7 300.00 2 000.00				2 000.00
RESTES A REALISER N-1					
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES R	ECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES R	ECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 300.00	13 000.00	13 000.00
- 28 - 2805 28154 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	7 300.00 2 400.00 500.00 4 000.00 200.00 200.00	13 000.00 7 000.00 600.00 5 000.00 200.00 200.00	13 000.00 7 000.00 600.00 5 000.00 200.00 200.00
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	7 300.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	7 300.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 300.00	13 000.00	13 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R O	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	13 000.00

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES	
ETAT DES PROVISIONS	A2
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL				
AMORTISSEMENT		Durée	N°2017/CC318		
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu				
	de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du		du 13/12/2017		
	CGCT): 800 euros immobilisation de faible valeur	1			
	Biens ou catégories de biens amortis				
	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	2			
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5			
	FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION	1			
	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	1			
	LOGICIELS	3			
	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 0à 50 ans			
	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10			
	MATERIELS INDUSTRIELS ET D'EXPLOITATION : APPAREILS ELECTROMECANIQUES, POMPES,				
	COMPRESSEUR, CAMERAS	10			
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES : TONDEUSE, OUTILLAGE				
	ATELIER, NETTOYEUR, AUTOLAVEUSE, POMPES	6			
	APPAREILS DE LABORATOIRE	5			
	VEHICULES LEGERS	5			
	HYDROCUREURS, CAMIONS, FOURGONS, REMORQUES, TRACTEURS	8			
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES : ORIDNATEURS DE BUREAU, ECRANS, SCANNERS,				
	SERVEURS, APPAREILS PHOTOS, TELEVISION, IMPRIMANTES, GPS, SYSTÈME DE REPROGRAPHIE	5			
	NUMERIQUE	3			
	TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE MOBILIER, VESTIAIRES	10			
	MATERIELS DIVERS	10			
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60			
	STATIONS D'EPURATION, AIRES DE STOCKAGE, LAGUNAGES	30			
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60			

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
		PROVISI	ONS BUDGE	TAIRES		
Provisions pour risques et charges (0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TAL PROVISIONS BUDGETAIR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée; (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES	TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTE	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 000.00	13 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 2805 28154 28182 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	13 000.00 7 000.00 600.00 5 000.00 200.00 200.00	13 000.00 7 000.00 600.00 5 000.00 200.00 200.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 000.00				13 000.00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	13 000.00
Solde (IV - II)	V	13 000.00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

	CATEGORIES (2)	EMPLOIS	BUDGETAIRES	S (3)		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
GRADES OU EMPLOIS (1)		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)								
[]								
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)								
Adjoint administratif principal 1ere classe	С				1		1	
FILIERE TECHNIQUE (c)								
Ingénieur	A				1		1	
Agent de maîtrise principal	С				1		1	
Agent de maîtrise	С				2		2	
Adjoint technique principal 2ème classe	С				1		1	
Adjoint technique	С				1		1	
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) (5)								
[]								
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0	0	0	7	0	7	

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C 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 la 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, (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

(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'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES		SECTEUR (2)	REMUNER	RATION (3)	CONTRAT	
EN FONCTION AU 01/01/N	(1)		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. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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, 1ème alinéa: accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : 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 des 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 de travail 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 à l'établissement en matière de 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 proposée 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 groupes d'élus. A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat 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

(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 n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ZONES

Instruction M14

SOMMAIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ZONES

pages			
1	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
165	B - Modalités de vote du budget		
103	II. Présentation générale du budget		
166	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
167	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
1	A3 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
168	*		
169	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
170	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
171 172	III. Vote du budget		
171-172	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
173-174	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
175-176	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
177-178	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		~
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
179-182	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
183	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
184	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X X	
185-186	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1. 7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X X X X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X
	<u> </u>		

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	s
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1-; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

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

		FONCTION	INEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	50 617 000.00	50 617 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
ILLI OILIO	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	50 617 000.00	50 617 000.00
	INVESTISSEMENT	INVESTIS	SEMENT
	INVESTIGATION	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	49 886 000.00	49 886 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	49 886 000.00	49 886 000.00
		49 886 000.00 TOT	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 398 900.00	3 223 600.00	3 223 600.00	3 223 600.00
Total d	es dépenses de gestion courante	4 398 900.00	3 223 600.00	3 223 600.00	3 223 600.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	459 100.00	445 000.00	445 000.00	445 000.00
Total d	es dépenses réelles de fonctionnement	4 858 000.00	3 668 600.00	3 668 600.00	3 668 600.00
023 042 043	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	2 142 400.00 41 975 700.00 465 000.00	1 712 400.00 44 776 000.00 460 000.00	1 712 400.00 44 776 000.00 460 000.00	1 712 400.00 44 776 000.00 460 000.00
Total d	es dépenses d'ordre de fonctionnement	44 583 100.00	46 948 400.00	46 948 400.00	46 948 400.00
TOTAL		49 441 100.00	50 617 000.00	50 617 000.00	50 617 000.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

50 617 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 716 500.00	1 611 500.00	1 611 500.00	1 611 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 900.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
Total de	es recettes de gestion courante	2 734 400.00	1 621 000.00	1 621 000.00	1 621 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total de	es recettes réelles de fonctionnement	2 734 400.00	1 621 000.00	1 621 000.00	1 621 000.00
042 043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	46 241 700.00 465 000.00	48 536 000.00 460 000.00	48 536 000.00 460 000.00	48 536 000.00 460 000.00
Total de	es recettes d'ordre de fonctionnement	46 706 700.00	48 996 000.00	48 996 000.00	48 996 000.00
TOTAL		49 441 100.00	50 617 000.00	50 617 000.00	50 617 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

50 617 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -2 04

-2 047 600.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 065 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
Total d	es dépenses financières	1 065 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es dépenses réelles d'investissement	1 065 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 241 700.00	48 536 000.00	48 536 000.00	48 536 000.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	46 241 700.00	48 536 000.00	48 536 000.00	48 536 000.00
TOTAL		47 306 700.00	49 886 000.00	49 886 000.00	49 886 000.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

49 886 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 188 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00
Total d	es recettes d'équipement	3 188 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00

Total d	es recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	3 188 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 142 400.00 41 975 700.00	1 712 400.00 44 776 000.00	1 712 400.00 44 776 000.00	1 712 400.00 44 776 000.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	44 118 100.00	46 488 400.00	46 488 400.00	46 488 400.00
TOTAL		47 306 700.00	49 886 000.00	49 886 000.00	49 886 000.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

49 886 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -2 047 600.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 60 66 67 71 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 223 600.00 445 000.00	10 476 000.00 34 760 000.00 1 712 400.00	3 223 600.00 10 476 000.00 445 000.00 34 760 000.00 1 712 400.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 668 600.00	46 948 400.00	50 617 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 50 617 000.00

+

INVESTISSEMENT Opérations Réelles Opérations d'ordre TOTAL 1 350 000.00 **11 180 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES** 1 350 000.00 MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS STOCKS DE PRODUITS FINIS 31 33 35 11 180 000.00 8 169 000.00 29 187 000.00 8 169 000.00 29 187 000.00 Dépenses d'investissement - Total 1 350 000.00 48 536 000.00 49 886 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 49 886 000.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4.044.500.00	11 180 000.00	11 180 000.00
70 71	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	1 611 500.00	37 356 000.00	1 611 500.00 37 356 000.00
74 75 77	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 500.00		9 500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		460 000.00	460 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 621 000.00	48 996 000.00	50 617 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 50 617 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 31 33 35 021	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS STOCKS DE PRODUITS FINIS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 397 600.00	10 016 000.00 7 929 000.00 26 831 000.00 1 712 400.00	3 397 600.00 10 016 000.00 7 929 000.00 26 831 000.00 1 712 400.00
	Recettes d'investissement - Total	3 397 600.00	46 488 400.00	49 886 000.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 49 886 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 398 900.00	3 223 600.00	3 223 600.00
- 60 - 6015 6045 605 6081 6083 6084 6085 6086 - 62 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS TERRAINS A AMENAGER ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS HONORAIRES FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS INSERTIONS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS TAXES FONCIERES FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS TAXES D'IVERSES FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS GARDIENNAGE AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 398 900.00 1 500 000.00 226 000.00 2 540 000.00 11 000.00 77 000.00 900.00 40 000.00	3 223 600.00 744 000.00 324 000.00 2 053 000.00 8 000.00 3 000.00 55 600.00 6 000.00 30 000.00	3 223 600.00 744 000.00 324 000.00 2 053 000.00 8 000.00 3 000.00 55 600.00 6 000.00 30 000.00
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	4 398 900.00	3 223 600.00	3 223 600.00
66	CHARGES FINANCIERES	459 100.00	445 000.00	445 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	459 100.00 465 000.00 -5 900.00	445 000.00 460 000.00 -15 000.00	445 000.00 460 000.00 -15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES	L DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	4 858 000.00	3 668 600.00	3 668 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 142 400.00	1 712 400.00	1 712 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 142 400.00	1 712 400.00	1 712 400.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	41 975 700.00	44 776 000.00	44 776 000.00
- 60 - 60315	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	9 515 700.00 9 515 700.00	10 016 000.00 10 016 000.00	10 016 000.00 10 016 000.00
- 71 - 7133 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	32 460 000.00 7 829 000.00 24 631 000.00	34 760 000.00 7 929 000.00 26 831 000.00	34 760 000.00 7 929 000.00 26 831 000.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	44 118 100.00	46 488 400.00	46 488 400.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	465 000.00	460 000.00	460 000.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	465 000.00 465 000.00	460 000.00 460 000.00	460 000.00 460 000.00
TOTAL DES	L DEPENSES D'ORDRE	44 583 100.00	46 948 400.00	46 948 400.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	49 441 100.00	50 617 000.00	50 617 000.00
		RESTES A F	EALISER N-1	
	D 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	112 473.24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	126 680.48
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-14 207.24

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)

50 617 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 716 500.00	1 611 500.00	1 611 500.00
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE TERRAINS AMENAGES	2 716 500.00 2 716 500.00	1 611 500.00 1 611 500.00	1 611 500.00 1 611 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 900.00	9 500.00	9 500.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	17 900.00 17 900.00	9 500.00 9 500.00	9 500.00 9 500.00
TOTAL DES I (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	2 734 400.00	1 621 000.00	1 621 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES I	L RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	2 734 400.00	1 621 000.00	1 621 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 241 700.00	48 536 000.00	48 536 000.00
- 60 - 60315	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	11 015 700.00 11 015 700.00	11 180 000.00 11 180 000.00	11 180 000.00 11 180 000.00
- 71 - 7133 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	35 226 000.00 8 055 000.00 27 171 000.00	37 356 000.00 8 169 000.00 29 187 000.00	37 356 000.00 8 169 000.00 29 187 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	465 000.00	460 000.00	460 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	465 000.00 465 000.00	460 000.00 460 000.00	460 000.00 460 000.00
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	46 706 700.00	48 996 000.00	48 996 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 49 441 100.00 50 617 000.00		50 617 000.00		
		RESTES A R	EALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				

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	
= Difference ICNE N - ICNE N-1	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)

50 617 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES [PEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 065 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	1 065 000.00 1 065 000.00	1 350 000.00 1 350 000.00	1 350 000.00 1 350 000.00
TOTAL DES [TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 350 000.00	1 350 000.00
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES	1 065 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 241 700.00	48 536 000.00	48 536 000.00
Reprises sur	autofinancement antérieur			

Charges	Charges transférées		48 536 000.00	48 536 000.00
- 31 - 315	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) TERRAINS A AMENAGER	11 015 700.00 11 015 700.00	11 180 000.00 11 180 000.00	11 180 000.00 11 180 000.00
- 33 - 3351 3354 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TERRAINS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES TRAVAUX	8 055 000.00 2 746 000.00 2 579 000.00 2 730 000.00	8 169 000.00 2 746 000.00 2 693 000.00 2 730 000.00	8 169 000.00 2 746 000.00 2 693 000.00 2 730 000.00
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS TERRAINS AMENAGES	27 171 000.00 27 171 000.00 27 171 000.00	29 187 000.00 29 187 000.00	29 187 000.00 29 187 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 241 700.00	48 536 000.00	48 536 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	47 306 700.00	49 886 000.00	49 886 000.00						
RESTES A REALISER N-1									
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE									
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)									

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 188 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00	
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	3 188 600.00 3 188 600.00	3 397 600.00 3 397 600.00	3 397 600.00 3 397 600.00	
TOTAL DES I	RECETTES D'EQUIPEMENT	3 188 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00	
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES F	 RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES I	 RECETTES REELLES	3 188 600.00	3 397 600.00	3 397 600.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 142 400.00	1 712 400.00	1 712 400.00						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 142 400.00	1 712 400.00	1 712 400.00						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	41 975 700.00	44 776 000.00	44 776 000.00						
- 31 - 315	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) TERRAINS A AMENAGER	9 515 700.00 9 515 700.00	10 016 000.00 10 016 000.00	10 016 000.00 10 016 000.00						
- 33 - 3351 3354 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TERRAINS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES TRAVAUX	7 829 000.00 2 746 000.00 2 353 000.00 2 730 000.00	7 929 000.00 2 746 000.00 2 453 000.00 2 730 000.00	7 929 000.00 2 746 000.00 2 453 000.00 2 730 000.00						
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS TERRAINS AMENAGES	24 631 000.00 24 631 000.00	26 831 000.00 26 831 000.00	26 831 000.00 26 831 000.00						
TOTAL DES F	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	44 118 100.00	46 488 400.00	46 488 400.00						
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	44 118 100.00	46 488 400.00	46 488 400.00						
TOTAL DES	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 47 306 700.00 49 886 000.00									
		RESTES A F	REALISER N-1							
	RO	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE							
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)									

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

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

						Emprunts 6	et dettes à l'origir	ne du contrat						
Nature			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux Devise actuariel		remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					25 499 900,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 499 900,00									
07Z2009	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2007	18/08/2008	18/08/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,81	4,88	EUR	А	Р	0	A-1
08Z2009	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/03/2009	13/03/2009	13/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,25	4,31	EUR	А	С	0	A-1
09Z2011	SOCIETE GENERALE	30/12/2011	30/12/2011	31/03/2012	6 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.92	1,55	1,58	EUR	Т	С	0	A-1
10Z2012	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2012	15/05/2012	15/10/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.51	5,51	5,51	EUR	А	Р	0	A-1
110631C	CREDIT COOPERATIF	28/12/2018	19/07/2019	01/11/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,49	1,50	EUR	Т	Р	0	A-1
14BZGB2009 Zones	SOCIETE GENERALE	07/12/2009	07/12/2009	07/03/2010	1 999 900,00	С	(Euribor 03 M- Floor -0.28 sur Euribor 03 M) + 0.28	1,00	1,02	EUR	Т	Р	0	A-1
17AL065	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2017	25/03/2018	25/03/2019	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.57	1,57	1,57	EUR	А	Р	0	A-1
2207	SOCIETE GENERALE	28/12/2018	31/10/2019	31/01/2020	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,40	0,41	EUR	Т	С	0	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)														

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général					25 499 900,00							

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A: annuelle; M: mensuelle, B: bimestrielle, S: semestrielle, T: trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement 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	A2.2

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020										
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérêt	t		Annuité de l'exercice	•	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				17 599 495,43					1 347 908,80	457 497,19		112 473,24
1641 Emprunts en euros (total)				17 599 495,43					1 347 908,80	457 497,19		112 473,24
07Z2009	N		A-1	2 122 469,41	7,01	F	Taux fixe à 4.81 %	4,88	223 783,92	103 508,71		34 247,54
08Z2009	N		A-1	1 000 000,00	4,2	F	Taux fixe à 4.25 %	4,31	200 000,00	43 208,33		27 672,22
09Z2011	N		A-1	3 600 000,00	12	F	Taux fixe à 3.13 %	3,22	300 000,00	110 965,02		0,00
10Z2012	N		A-1	1 262 503,78	7,79	F	Taux fixe à 5.51 %	5,51	129 819,67	69 563,96		13 002,27
110631C	N		A-1	1 978 494,08	19,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,50	86 827,79	28 995,91		4 619,34
14BZGB2009 Zones	N		A-1	1 243 399,28	9,93	F	Taux fixe à 3.89 %	4,01	98 420,57	47 729,87		2 969,31
17AL065	N		A-1	2 392 628,88	18,23	F	Taux fixe à 1.57 %	1,57	109 056,85	37 564,27		27 387,01
2207	N		A-1	4 000 000,00	19,83	٧	(Euribor 03 M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,41	200 000,00	15 961,12		2 575,55
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

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

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

1687 Autres dettes (total)								
Total général	0,00	17 599 495,43			1 347 908,80	457 497,19	0,00	112 473,24

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure		_			zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	8					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré	% de l'encours	100,00%					
(tunnel)	Montant en euros	17 599 495 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
_	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						_

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	1 350 000.00	1 350 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 350 000.00	1 350 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 350 000.00	1 350 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 350 000.00			1 350 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	1 712 400.00	1 712 400.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 712 400.00	1 712 400.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 712 400.00	1 712 400.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 712 400.00				1 712 400.00

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

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 350 000.00	
Ressources propres disponibles	IV	1 712 400.00	
Solde (IV - II)	V	362 400.00	

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE BATIMENTS

Instruction M14

SOMMAIRE BATIMENT

pages			
	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
191	B - Modalités de vote du budget		
1,71	II. Présentation générale du budget		
192	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
193	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
194	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
195	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
196	B2 - Balance générale du budget - Bepenses		
190	III. Vote du budget		
197-198	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
199-200	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
201-202	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
203-204			
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	* * .	G 11.4
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
205-208	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
209	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
210	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X X
211	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
212-213	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
214	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	-11	X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
215	C1 - Etat du personner C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	х	<u>^</u>
ل 1 <i>ل</i>	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	\mathbf{v}
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		Y
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics crees C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		v v
	C3.4 - Liste des services individualises dans un budget annexe C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		\mathbf{v}
			X X X X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X X
	D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

	I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement. - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).
	La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
ш	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 ».
l	III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
	IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
	V — Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N- 1.
	(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

		FONCTIONI	NEMENT	
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 939 705.00	4 939 705.00	
	+	+	+	
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT				
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 939 705.00	4 939 705.00	
·				
		INVESTISSEMENT		
	INIVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENI	
	INVESTISSEMENT	Dépenses Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)			
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	Dépenses	Recettes	
	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	Dépenses 5 359 620.00	Recettes 5 359 620.00	
VOTE REPORTS	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	Dépenses 5 359 620.00	Recettes 5 359 620.00	
	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA	Dépenses 5 359 620.00	Recettes 5 359 620.00	
	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Dépenses 5 359 620.00 +	Recettes 5 359 620.00 +	
	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Dépenses 5 359 620.00 +	Recettes 5 359 620.00 + = 5 359 620.00	

10 299 325.00

10 299 325.00

TOTAL DU BUDGET

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	999 200.00 20 000.00	1 227 750.00 25 000.00	1 227 750.00 25 000.00	1 227 750.00 25 000.00
Total d	es dépenses de gestion courante	1 019 200.00	1 252 750.00	1 252 750.00	1 252 750.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	371 700.00 20 000.00	347 000.00 20 000.00	347 000.00 20 000.00	347 000.00 20 000.00
Total d	es dépenses réelles de fonctionnement	1 410 900.00	1 619 750.00	1 619 750.00	1 619 750.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	240 000.00 2 301 100.00	435 000.00 2 884 955.00	435 000.00 2 884 955.00	435 000.00 2 884 955.00
Total d	les dépenses d'ordre de fonctionnement	2 541 100.00	3 319 955.00	3 319 955.00	3 319 955.00
TOTAL		3 952 000.00	4 939 705.00	4 939 705.00	4 939 705.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

4 939 705.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70 73 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 352 300.00	4 219 705.00	4 219 705.00	4 219 705.00
Total des recettes de gestion courante		3 352 300.00	4 219 705.00	4 219 705.00	4 219 705.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 352 300.00	4 219 705.00	4 219 705.00	4 219 705.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	600 000.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		600 000.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00
TOTAL		3 952 300.00	4 939 705.00	4 939 705.00	4 939 705.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

4 939 705.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2 599 955.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	46 600.00 703 200.00 5 200 000.00	104 620.00 925 000.00 1 000 000.00	104 620.00 925 000.00 1 000 000.00	104 620.00 925 000.00 1 000 000.00
Total de	es dépenses d'équipement	5 949 800.00	2 029 620.00	2 029 620.00	2 029 620.00
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 992 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00
Total des dépenses financières		1 992 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	7 941 800.00	4 139 620.00	4 139 620.00	4 139 620.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00 500 000.00	720 000.00 500 000.00	720 000.00 500 000.00	720 000.00 500 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 100 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00
TOTAL		9 041 800.00	5 359 620.00	5 359 620.00	5 359 620.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00 2 950 700.00	2 000 000.00 179 665.00	2 000 000.00 179 665.00	2 000 000.00 179 665.00
Total d	es recettes d'équipement	5 950 700.00	2 179 665.00	2 179 665.00	2 179 665.00
1068 165 024	Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total d	Total des recettes financières		60 000.00	60 000.00	60 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	6 000 700.00	2 239 665.00	2 239 665.00	2 239 665.00
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	240 000.00 2 301 100.00 500 000.00	435 000.00 2 184 955.00 500 000.00	435 000.00 2 184 955.00 500 000.00	435 000.00 2 184 955.00 500 000.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	3 041 100.00	3 119 955.00	3 119 955.00	3 119 955.00
TOTAL		9 041 800.00	5 359 620.00	5 359 620.00	5 359 620.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 5 359 620.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 599 955.00

5 359 620.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 65 66 67 68 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 227 750.00 25 000.00 347 000.00 20 000.00	2 884 955.00 435 000.00	1 227 750.00 25 000.00 347 000.00 20 000.00 2 884 955.00 435 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 619 750.00	3 319 955.00	4 939 705.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 4 939 705.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 20 21 23 27 481	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	2 110 000.00 104 620.00 925 000.00 1 000 000.00	500 000.00 120 000.00	600 000.00 2 110 000.00 104 620.00 925 000.00 1 500 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	4 139 620.00	1 220 000.00	5 359 620.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 359 620.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 73 74 75 77 79	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS TRANSFERTS DE CHARGES	4 219 705.00	600 000.00 120 000.00	4 219 705.00 600 000.00 120 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	4 219 705.00	720 000.00	4 939 705.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 4 939 705.00

+

+

Opérations Réelles Opérations TOTAL INVESTISSEMENT d'ordre SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 13 2 000 000.00 2 000 000.00 16 **EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES** 239 665.00 239 665.00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 500 000.00 500 000.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 1 600 000.00 1 600 000.00 481 **CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES** 12 000.00 12 000.00 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 572 955.00 435 000.00 49 572 955.00 021 435 000.00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS Recettes d'investissement - Total 2 239 665.00 3 119 955.00 5 359 620.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 359 620.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	999 200.00	1 227 750.00	1 227 750.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	35 300.00	29 300.00	29 300.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	300.00	2 200.00	2 200.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	19 000.00	11 100.00	11 100.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 000.00	16 000.00	16 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	617 100.00	778 850.00	778 850.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	445 300.00	451 150.00	451 150.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	400.00	400.00	400.00
61521	TERRAINS	35 000.00	40 000.00	40 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	80 000.00	100 000.00	100 000.00
615231	VOIRIES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00		
6161	MULTIRISQUES	50 000.00	61 500.00	61 500.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	00 000.00	120 000.00	120 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	400.00	800.00	800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 800.00	64 800.00	64 800.00
6226	HONORAIRES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 000.00	55 000.00	55 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 800.00	7 800.00	7 800.00
62	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	307 000.00	354 800.00	254 900 00
- 63 - 63512	TAXES FONCIERES		334 800.00	354 800.00 334 800.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	307 000.00		
031	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)		20 000.00	20 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	25 000.00	25 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	25 000.00	25 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00	10 000.00	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	1 019 200.00	1 252 750.00	1 252 750.00
(a)=011+012	2+014+65+656			
66	CHARGES FINANCIERES	371 700.00	347 000.00	347 000.00
00	OLADOFO FINANCIFDEO	074 700 00	0.47.000.00	0.47.000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	371 700.00	347 000.00	347 000.00
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	380 000.00	370 000.00	370 000.00
66112	INTEREIS - RATTACHEMENT DESIGNES	-8 300.00	-23 000.00	-23 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
07	OUADOSO SVOSDIJOVNSU SO			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6711	TITDEO ANNI II EO (OLID EVEDOICES ALITECIELISCI			
6/11 673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	15 000.00	15 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 000.00	435 000.00	435 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 000.00	435 000.00	435 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 301 100.00	2 884 955.00	2 884 955.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 301 100.00	2 884 955.00	2 884 955.00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
6812 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	1 100.00	12 000.00 572 955.00	12 000.00 572 955.00
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 541 100.00	3 319 955.00	3 319 955.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	2 541 100.00	3 319 955.00	3 319 955.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 952 000.00	4 939 705.00	4 939 705.00
		RESTES A R	EALISER N-1	
	D 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	4 939 705.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	100 224.77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 706.39
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-22 481.62

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 352 300.00	4 219 705.00	4 219 705.00
- 75 - 752 7552 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 352 300.00 1 760 000.00 1 352 300.00 137 000.00 103 000.00	4 219 705.00 1 867 000.00 2 092 705.00 138 000.00 122 000.00	4 219 705.00 1 867 000.00 2 092 705.00 138 000.00 122 000.00
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES '4+75+013	3 352 300.00	4 219 705.00	4 219 705.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	3 352 300.00	4 219 705.00	4 219 705.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	600 000.00	720 000.00	720 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	600 000.00 600 000.00	600 000.00 600 000.00	600 000.00 600 000.00
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE		120 000.00 120 000.00	120 000.00 120 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	600 000.00	720 000.00	720 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 952 300.00	4 939 705.00	4 939 705.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 939 705.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 600.00	104 620.00	104 620.00
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	46 600.00 40 000.00 6 600.00	104 620.00 100 000.00 4 620.00	104 620.00 100 000.00 4 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	703 200.00	925 000.00	925 000.00
- 21 - 2135 2158	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	703 200.00 303 200.00 400 000.00	925 000.00 335 000.00 590 000.00	925 000.00 335 000.00 590 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 200 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	5 200 000.00 5 200 000.00	1 000 000.00 1 000 000.00	1 000 000.00 1 000 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 949 800.00	2 029 620.00	2 029 620.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 992 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 992 000.00 1 942 000.00 50 000.00	2 110 000.00 2 050 000.00 60 000.00	2 110 000.00 2 050 000.00 60 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	1 992 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	7 941 800.00	4 139 620.00	4 139 620.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	600 000.00	720 000.00	720 000.00
Reprises su	r autofinancement antérieur	600 000.00	600 000.00	600 000.00
- 13 - 13911 13912 13913 13917	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES	600 000.00 42 000.00 45 200.00 125 400.00 260 300.00 127 100.00	600 000.00 44 000.00 46 000.00 126 000.00 283 000.00 101 000.00	600 000.00 44 000.00 46 000.00 126 000.00 283 000.00 101 000.00
Charges trai	l nsférées		120 000.00	120 000.00
- 48 - 4818	COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A ETALER		120 000.00 120 000.00	120 000.00 120 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000.00	500 000.00	500 000.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	1 100 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00
TOTAL DES [DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 041 800.00	5 359 620.00	5 359 620.00
		RESTES A F	EALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			5 359 620.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
- 13 - 1312 1317	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	3 000 000.00 750 000.00 2 250 000.00	2 000 000.00 400 000.00 1 600 000.00	2 000 000.00 400 000.00 1 600 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 950 700.00	179 665.00	179 665.00	
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	2 950 700.00 2 950 700.00	179 665.00 179 665.00	179 665.00 179 665.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	5 950 700.00	2 179 665.00	2 179 665.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000.00	60 000.00	60 000.00	
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50 000.00 50 000.00	60 000.00 60 000.00	60 000.00 60 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	50 000.00	60 000.00	60 000.00	
TOTAL DES	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES	RECETTES REELLES	6 000 700.00	2 239 665.00	2 239 665.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	240 000.00	435 000.00	435 000.00	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	240 000.00	40 000.00 435 000.00 4		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 301 100.00	2 184 955.00	2 184 955.00	
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 - 28031 28033 28128 28132 28135 28151 281538 281568 28158 281732 28183 28184 28188 - 48 - 4818 4962	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS RESEAUX DE VOIRIE AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMEUBLES DE RAPPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A ETALER DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B	2 300 000.00 13 700.00 1 000.00 1 400.00 2 023 300.00 200.00 1 400.00 7 200.00 130 000.00 28 200.00 27 500.00 6 400.00 1 100.00	1 600 000.00 17 000.00 500.00 1 400.00 55 000.00 55 000.00 7 200.00 160 000.00 28 000.00 20 000.00 12 000.00 12 000.00 572 955.00	1 600 000.00 17 000.00 500.00 1 400.00 1 287 000.00 500.00 1 400.00 7 200.00 160 000.00 28 000.00 2 000.00 12 000.00 12 000.00 572 955.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00	
TOTAL DES	I RECETTES D'ORDRE	3 041 100.00	3 119 955.00	3 119 955.00	
TOTAL DES I	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 041 800.00	5 359 620.00	5 359 620.00	
		RESTES A F	REALISER N-1		
	R 00	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMEN	NT CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	5 359 620.00	

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

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

						Emprunt	s et dettes à l'ori	gine du contr	at					
Nature			Date			Toma da		Taux	initial		Désir dicité de c	Deedil all	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					39 601 699,45									
1641 Emprunts en euros (total)					39 601 699,45									
10000625049	CREDIT AGRICOLE	06/11/2017	06/11/2017	27/02/2018	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,42	0,43	EUR	Т	С	0	A-1
110631C	CREDIT COOPERATIF	28/12/2018	19/07/2019	01/11/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,49	1,50	EUR	Т	Р	0	A-1
11B2009	SFIL CAFFIL	27/12/2007	02/05/2008	01/02/2009	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,66	EUR	А	С	0	A-1
12B2009	SFIL CAFFIL	27/12/2007	02/05/2008	01/02/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,66	EUR	А	С	0	A-1
14BZGB2009 Bâtiments	SOCIETE GENERALE	07/12/2009	07/12/2009	07/03/2010	1 999 900,00	С	(Euribor 03 M- Floor -0.28 sur Euribor 03 M) + 0.28	1,00	1,02	EUR	Т	Р	0	A-1
15B2011	SOCIETE GENERALE	11/08/2011	11/08/2011	11/11/2011	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.42)-Floor - 0.42 sur Euribor 03 M	1,98	2,02	EUR	Т	С	O	A-1
19B2010	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/11/2010	19/11/2010	19/02/2011	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.75	1,79	1,83	EUR	Т	С	0	A-1
2034	SOCIETE GENERALE	13/08/2018	15/10/2018	15/01/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,45	0,46	EUR	Т	С	0	A-1
4814449	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2016	01/06/2017	25/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,52	1,53	EUR	Т	Р	0	A-1
AL 2006098	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2006	01/01/2018	01/12/2018	107 650,59	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,00	EUR	А	Р	0	A-1
AL MIN519151EUR	BANQUE POSTALE	29/12/2017	30/11/2018	01/03/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,40	0,41	EUR	Т	Р	0	A-1

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

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

					NI AK NATO		s et dettes à l'ori							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
AL MON513809EUR	DEXIA CL	03/06/2010	01/01/2018	01/12/2018	294 148,86	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,78	EUR	А	Р	0	A-1
BB18REV2009	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/03/2009	13/03/2009	13/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,66	EUR	А	С	0	A-1
MON520734EUR ex MIS284519EUR002 Bâtiments	BANQUE POSTALE	24/06/2015	01/09/2016	01/09/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,25	2,28	EUR	А	Р	0	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 (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 assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					39 601 699,45									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A: annuelle; M: mensuelle, B: bimestrielle, S: semestrielle, T: trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement 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
Ī	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

							unts et dettes au 01/01/					
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice)	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				27 739 692,13					2 045 409,15	356 884,83		100 224,77
1641 Emprunts en euros (total)				27 739 692,13					2 045 409,15	356 884,83		100 224,77
10000625049	N		A-1	2 250 000,00	17,9	٧	(Euribor 03 M + 0.42)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,43	125 000,00	9 406,99		842,92
110631C	N		A-1	1 978 494,08	19,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,50	86 827,79	28 995,91		4 619,34
11B2009	N		A-1	453 333,37	3,08	F	Taux fixe à 4.59 %	4,66	113 333,33	21 097,00		14 478,90
12B2009	N		A-1	1 066 666,63	3,08	F	Taux fixe à 4.59 %	4,66	266 666,67	49 640,00		34 068,00
14BZGB2009 Bâtiments	N		A-1	1 243 399,28	9,93	F	Taux fixe à 3.89 %	4,01	98 420,57	47 729,87		2 969,31
15B2011	N		A-1	2 937 500,00	11,61	٧	(Euribor 03 M + 0.42)- Floor -0.42 sur Euribor 03 M	0,00	250 000,00	4,95		0,00
19B2010	N		A-1	1 200 000,00	5,88	V	Euribor 03 M + 0.75	0,33	200 000,00	3 165,50		265,58
2034	N		A-1	2 850 000,00	18,79	٧	(Euribor 03 M + 0.45)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,46	150 000,00	12 781,40		2 598,75
4814449	N		A-1	2 672 854,51	17,48	F	Taux fixe à 1.52 %	1,53	134 372,19	39 863,89		535,90
AL 2006098	N		A-1	83 817,09	5,92	F	Taux fixe à 4 %	4,00	12 636,43	3 352,68		229,36
AL MIN519151EUR	N		A-1	4 751 729,81	18,92	٧	(Euribor 03 M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,41	248 451,47	18 944,87		1 501,09
AL MON513809EUR	N		A-1	228 583,74	5,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	34 652,82	8 640,47		590,52
BB18REV2009	N		A-1	1 500 000,00	9,2	V	Euribor 12 M + 0.75	0,65	150 000,00	9 790,50		4 641,34
MON520734EUR ex MIS284519EUR002 Bâtiments	N		A-1	4 523 313,62	16,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,28	175 047,88	103 470,80		32 883,76
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

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

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

							ints et dettes au 01/01/					
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de	Couverture ?		Catégorie d'emprunt		Durée	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
contrat)	O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	ntérêt Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		27 739 692,13					2 045 409,15	356 884,83	0,00	100 224,77

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

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

- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

⁽¹²⁾ Type de taux d'intérêt : 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).

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure			ces illuices		zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	14					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	100,00%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	27 739 692 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du	
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 800 euros immobilisation de faible valeur	Durée 1	N°2017/CC318 du 13/12/2017
	Biens ou catégories de biens amortis		
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - PLU FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - SCOT FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	10 6 2	
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION LOGICIELS	1 1 1 3	
	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS (AMENAGEMENT BUREAUX) VEHICULES LEGER CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS, FOURGONS, REMORQUES	10 5 8	
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES (APPAREILS PHOTOS, TV, GPS) TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE MOBILIER DE BUREAU, VESTIAIRES	5 3 10	
	AUTRES MATERIELS (SPORTIF, EXPOSITION, CUISINE, SONORISATION) PLANTATIONS AGENCEMENTS TERRAINS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	10 20 20 de 10 à	
	IMMEUBLE PRODUCTIF DE REVENUS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS BATIMENTS LEGERS, ABRIS INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 10 20	
	RESEAUX CABLES ET AUTRES MATERIELS DEFENSE INCENDIE BACS ROULANTS, CONTENEURS, COLONNES A VERRE	15 10 10	
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE OUTILLAGES, APPAREILS DE LABORATOIRE	6 15 5	
	APPAREILS DE LEVAGE, ASCENSEURS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ETUDES)	20 5	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (BATIMENTS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL)	15 30	
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE	
	PROV	ISIONS BUDG	ETAIRES				
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov pour risques et charges (2)							
Provisions pour dépréciation (2)							
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES							

 $^{(1)\} Provisions\ nouvelles\ ou\ abondement\ d'une\ provision\ d\'ej\`a\ constitu\'ee;$

A5 - ETALEMENT DE LA PROVISION (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provisions constituées au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE	
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	2 650 000.00	2 650 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 050 000.00	2 050 000.00	
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	2 050 000.00	2 050 000.00	
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	600 000.00	600 000.00	
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves			
139	39 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		600 000.00	
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 650 000.00			2 650 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	6 (RESSOURCES PROPRES) = a + b	2 619 955.00	2 619 955.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 619 955.00	2 619 955.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28033 28051 28128 28132 28135 28151 281538 281568 28158 28158 28178 28188 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS RESEAUX DE VOIRIE AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMEUBLES DE RAPPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600 000.00 17 000.00 500.00 1 287 000.00 55 000.00 500.00 1 400.00 7 200.00 160 000.00 28 000.00 2 000.00	1 600 000.00 17 000.00 500.00 1 287 000.00 55 000.00 1 400.00 7 200.00 160 000.00 28 000.00 2 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER	12 000.00 12 000.00	12 000.00 12 000.00
49 4962	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B	572 955.00 572 955.00	572 955.00 572 955.00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	435 000.00	435 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 619 955.00				2 619 955.00

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 650 000.00
Ressources propres disponibles	IV	2 619 955.00
Solde (IV - II)	V	-30 045.00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	В3

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

		Montant des AP		Montant des CP			
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)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Reste à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
total	28 612 040,73	-1 283 824,00	27 328 216,73	18 922 937,11	1 000 000,00	4 200 000,00	3 205 279,62
10- département électrique	18 612 040,73	-1 283 824,00	17 328 216,73	17 328 216,73	0,00	0,00	0,00
11 - Réhabilitation halle po	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 594 720,38	1 000 000,00	4 200 000,00	3 205 279,62

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

	Montant des AP			Montant des CP			
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)	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 (exercices au-delà de N+1)

⁽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.

	В3 -	ETAT DES RECE	TTES GREVE	S D'UNE AFFE	CTATION SPEC	CIALE	
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	(1)	(1)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Restes à employer au 01/01/N					
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer au 31/12/N					
(II) Ouwili-une colonne	Britaechte Biswes qi Anu	e વાલિસ્ટાલાં છાત્ર જાણકરો તો દ ર પ્રથમ છ	તામામ મામામાં વ્યાપાસ મામા	क्षित्रं विकास स्टब्स्ट स्थान	r deathe i susanible des	क्रिक्सिकः संक्रिक्कः वी पाकः	Medalion specialle.
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs	(1)	(1)	Total des

⁽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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT	C2
FINANCIER	

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETEA 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 au siège de CABBALR. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement		
Délégation de service public (3) AFFERMAGE EXPLOITATION PEPINIERES D'ENTREPRISES	ARTOIS INITIATIVE		ASSOCIATION	380 000,00		
Détention d'une 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 siége de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

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

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

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT SECTEUR GARE BRUAY ECOQUARTIER DES ALOUETTES

Instruction M14

SOMMAIRE SECTEUR GARE BRUAY ECOQUARTIER DES ALOUETTES

pages			
1 8	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
219	B - Modalités de vote du budget		
217	II. Présentation générale du budget		
220	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
220			
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
222	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
223	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
224	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
225 226	III. Vote du budget		
225-226	Al - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
227-228	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
229-230	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
231-232	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	Al - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	Al - Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
233-234	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
235	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
236	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
237-238	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		Λ
			v
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X X
ļ	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
ļ	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
ļ	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
 	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
220	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	37	X
239	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	37
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X X X X X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X
			_

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ; - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	s
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1-; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

	FONOTIONINGMENT	FONCTION	IEMENT	
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	20 406 000.00	20 406 000.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KLFOKIS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	20 406 000.00	20 406 000.00	
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT	
	IIIV ESTISSEIVIEIVI	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	20 283 000.00	20 283 000.00	
	+	+	+	
DEDODTS	+ RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	=	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	=	= 20 283 000.00	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	= 20 283 000.00	= 20 283 000.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	191 400.00	2 555 000.00	2 555 000.00	2 555 000.00
Total de	es dépenses de gestion courante	191 400.00	2 555 000.00	2 555 000.00	2 555 000.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	144 500.00 1 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00
Total de	Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 681 000.00	2 681 000.00	2 681 000.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	522 000.00 17 033 000.00	532 000.00 17 193 000.00	532 000.00 17 193 000.00	532 000.00 17 193 000.00
Total d	es dépenses d'ordre de fonctionnement	17 555 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00
TOTAL		17 891 900.00	20 406 000.00	20 406 000.00	20 406 000.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

20 406 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400 000.00 388 900.00	188 700.00 469 300.00	188 700.00 469 300.00	188 700.00 469 300.00
Total de	es recettes de gestion courante	788 900.00	658 000.00	658 000.00	658 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total de	es recettes réelles de fonctionnement	788 900.00	658 000.00	658 000.00	658 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00
TOTAL		17 891 900.00	20 406 000.00	20 406 000.00	20 406 000.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 20 406 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -2 023 000.00

B. ANNEXE AMNGT SECTEUR GARE BRUAY [08] - Exercice : 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010 16	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	525 000.00	535 000.00	535 000.00	535 000.00
Total d	es dépenses financières	525 000.00	535 000.00	535 000.00	535 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	525 000.00	535 000.00	535 000.00	535 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00
TOTAL		17 628 000.00	20 283 000.00	20 283 000.00	20 283 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

20 283 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	71 500.00	2 558 000.00	2 558 000.00	2 558 000.00
Total de	es recettes d'équipement	71 500.00	2 558 000.00	2 558 000.00	2 558 000.00
1068 165	Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus	1 500.00			
Total de	Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es recettes réelles d'investissement	73 000.00	2 558 000.00	2 558 000.00	2 558 000.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	522 000.00 17 033 000.00	532 000.00 17 193 000.00	532 000.00 17 193 000.00	532 000.00 17 193 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 555 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00
TOTAL		17 628 000.00	20 283 000.00	20 283 000.00	20 283 000.00

_

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

20 283 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -2 023 000.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 60 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 555 000.00 126 000.00	4 711 000.00	2 555 000.00 4 711 000.00 126 000.00
71 023	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 482 000.00 532 000.00	12 482 000.00 532 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 681 000.00	17 725 000.00	20 406 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 406 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 31 33	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS	535 000.00	4 711 000.00 15 037 000.00	535 000.00 4 711 000.00 15 037 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	535 000.00	19 748 000.00	20 283 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 283 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
60 70	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	188 700.00	4 711 000.00	4 711 000.00 188 700.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		15 037 000.00	15 037 000.00
75 77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	469 300.00		469 300.00
	Recettes de fonctionnement - Total	658 000.00	19 748 000.00	20 406 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 406 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 31 33 35 021	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS STOCKS DE PRODUITS FINIS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 558 000.00	4 711 000.00 12 482 000.00 532 000.00	2 558 000.00 4 711 000.00 12 482 000.00 532 000.00
	Recettes d'investissement - Total	2 558 000.00	17 725 000.00	20 283 000.00

+ R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE + + AFFECTATION AU COMPTE 1068 = TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 283 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	191 400.00	2 555 000.00	2 555 000.00
- 60 - 6015 6045 605 60611 60612 60632 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS TERRAINS A AMENAGER ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	90 100.00 10 000.00 60 000.00 600.00 18 000.00 1 500.00	2 555 000.00 100 000.00 130 000.00 2 315 000.00	2 555 000.00 100 000.00 130 000.00 2 315 000.00
- 61 - 611 61521 615221 615231 6161	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS BATIMENTS PUBLICS VOIRIES MULTIRISQUES	59 300.00 25 600.00 10 000.00 10 000.00 5 000.00 8 700.00		
- 62 - 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES	2 000.00 2 000.00		
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES	40 000.00 40 000.00		
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	191 400.00	2 555 000.00	2 555 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	144 500.00	126 000.00	126 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	144 500.00 146 000.00 -1 500.00	126 000.00 130 000.00 -4 000.00	126 000.00 130 000.00 -4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00 1 000.00		
TOTAL DES	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	336 900.00	2 681 000.00	2 681 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FO	ONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	522 000.00	532 000.00	532 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	522 000.00	532 000.00	532 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 033 000.00	17 193 000.00	17 193 000.00
- 60 - 60315	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	4 701 000.00 4 701 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	12 332 000.00 12 332 000.00	12 482 000.00 12 482 000.00	12 482 000.00 12 482 000.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 555 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	17 555 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 891 900.00	20 406 000.00	20 406 000.00
		RESTES A R	REALISER N-1	
	D 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			20 406 000.00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 493.26 16 937.23
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 443.97

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	400 000.00	188 700.00	188 700.00
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE TERRAINS AMENAGES	400 000.00 400 000.00	188 700.00 188 700.00	188 700.00 188 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	388 900.00	469 300.00	469 300.00
- 75 - 7552	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	388 900.00 388 900.00	469 300.00 469 300.00	469 300.00 469 300.00
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES '4+75+013	788 900.00	658 000.00	658 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	788 900.00	658 000.00	658 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00
- 60 - 60315	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	4 716 000.00 4 716 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00
- 71 - 7133 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	12 387 000.00 12 387 000.00	15 037 000.00 12 537 000.00 2 500 000.00	15 037 000.00 12 537 000.00 2 500 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.00
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 891 900.00	20 406 000.00	20 406 000.00
		RESTES A R	REALISER N-1	
	R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	

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	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)

20 406 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS			
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	525 000.00	535 000.00	535 000.00
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	525 000.00 523 500.00 1 500.00	535 000.00 535 000.00	535 000.00 535 000.00
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	525 000.00	535 000.00	535 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	525 000.00	535 000.00	535 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.0
Reprises su	r autofinancement antérieur			
Charges tra	nsférées	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.0
- 31 - 315	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) TERRAINS A AMENAGER	4 716 000.00 4 716 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00	4 711 000.0 4 711 000.0
- 33 - 3354 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES TRAVAUX	12 387 000.00 782 000.00 11 605 000.00	15 037 000.00 782 000.00 14 255 000.00	15 037 000.0 782 000.0 14 255 000.0
TOTAL DES	L DEPENSES D'ORDRE	17 103 000.00	19 748 000.00	19 748 000.0
TOTAL DES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 628 000.00	20 283 000.00	20 283 000.0
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 0	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	20 283 000.0

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	71 500.00	2 558 000.00	2 558 000.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	71 500.00 71 500.00	2 558 000.00 2 558 000.00	2 558 000.00 2 558 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	71 500.00	2 558 000.00	2 558 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500.00		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 500.00 1 500.00		
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	1 500.00		
TOTAL DES I	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	 RECETTES REELLES	73 000.00	2 558 000.00	2 558 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	522 000.00	532 000.00	532 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	522 000.00	532 000.00	532 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 033 000.00	17 193 000.00	17 193 000.00
- 31 - 315 - 33 - 3354 3355	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) TERRAINS A AMENAGER EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES TRAVAUX	4 701 000.00 4 701 000.00 12 332 000.00 782 000.00 11 550 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00 12 482 000.00 782 000.00 11 700 000.00	4 711 000.00 4 711 000.00 12 482 000.00 782 000.00 11 700 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	47.777.000.00	47.707.000.00	47.707.000.00
TOTAL DESF	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 555 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	17 555 000.00	17 725 000.00	17 725 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 628 000.00	20 283 000.00	20 283 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			

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

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

		A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (NOTS 10449 et 100) Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
			Date			-		Taux init					Possibilité de	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 158 537,94									
1641 Emprunts en euros (total)					9 158 537,94									
01GB2011	SOCIETE GENERALE	15/11/2011	15/11/2011	15/02/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.11 %	3,11	3,20	EUR	Т	С	0	A-1
1253214 Gare Bruay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/09/2013	31/12/2013	01/07/2014	5 158 337,94	٧	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	Т	Р	0	A-1
14BZGB2009 BRUAY GARE	SOCIETE GENERALE	07/12/2009	07/12/2009	07/03/2010	3 000 200,00	С	(Euribor 03 M- Floor -0.28 sur Euribor 03 M) + 0.28	1,00	1,02	EUR	Т	Р	0	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 (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 assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					9 158 537,94									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020										
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice	•	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 859 298,59					534 893,02	129 801,82		13 493,26
1641 Emprunts en euros (total)				5 859 298,59					534 893,02	129 801,82		13 493,26
01GB2011	N		A-1	600 000,00	11,87	F	Taux fixe à 3.11 %	3,20	50 000,00	18 247,49		760,22
1253214 Gare Bruay	N		A-1	3 393 982,04	9,25	V	Livret A + 0.6	1,35	337 244,95	39 951,17		8 278,55
14BZGB2009 BRUAY GARE	N		A-1	1 865 316,55	9,93	F	Taux fixe à 3.89 %	4,01	147 648,07	71 603,16		4 454,49
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 859 298,59					534 893,02	129 801,82	0,00	13 493,26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure			oco maices		zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	3					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	100,00%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	5 859 299 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	535 000.00	535 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	535 000.00	535 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	535 000.00	535 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	535 000.00			535 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTE	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	532 000.00	532 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	532 000.00	532 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	532 000.00	532 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	532 000.00				532 000.00

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	535 000.00
Ressources propres disponibles	IV	532 000.00
Solde (IV - II)	٧	-3 000.00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	

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

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

 $^{(1) \} II \ s'agit \ des \ r\'ealisations \ effectives \ correspondant \ aux \ mandats \ \'emis \ ;$

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

		Montant des AP			Montant des CP			
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)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Reste à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
1-aménagement secteur gare bruay	14 040 000,00	-9 889,24	14 030 110,76	14 030 110,76	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE

Instruction M4

SOMMAIRE ARCHEOLOGIE

pages			
	I. Informations générales		
243	Modalités de vote du budget		
244	II. Présentation générale du Budget		
244	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
245 246	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
240	A3 - vue a ensemble - Section a investissement - Chaptites		
247	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
248	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du Budget		
249-250	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
251	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
252-253	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
254-255	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles IV. Annexes	Jointes	C
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		v
			X X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux		•
	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette -Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette -Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
			X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
256	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
257	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.2.1 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Exploitation		X
	A5.2.2 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagemetns reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		v
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
			X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		X
			/ 1

⁽¹⁾ Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau (1) pour la section d'exploitation ; - au niveau (1) pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense «opération d'équipement ».
III – Les provisions sont (2) : <u>semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</u> budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile

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

	EVELOITATION	EXPLOITA	ATION	
	EXPLOITATION	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	405 500.00	405 500.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KLFOKTS	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	405 500.00	405 500.00	
INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT		
	INVESTIGGEINENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)			
	+	+	+	
REPORTS -	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			
_		TOTA	L	
	TOTAL DU BUDGET	405 500.00	405 500.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL	
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		405 000.00	405 000.00	405 000.00	
Total d	es dépenses de gestion des services		405 000.00	405 000.00	405 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00	500.00	500.00	
Total des dépenses réelles d'exploitation 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			405 500.00	405 500.00	405 500.00	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL			405 500.00	405 500.00	405 500.00	

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

405 500.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL	
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		405 500.00	405 500.00	405 500.00	
Total des recettes de gestion des services			405 500.00	405 500.00	405 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation			405 500.00	405 500.00	405 500.00	
Total d	es recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL			405 500.00	405 500.00	405 500.00	

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 405 500.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					
	SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3					
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	тотл	
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement					
Total d	les dépenses d'équipement					
Total d	les dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	les dépenses réelles d'investissement					
Total o	les dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL						
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Tol RECETTES D'INVEST					
Chap.	Libellé Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	тоти	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
Total d	les recettes d'équipement					
106	Réserves					
Total d	les recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	les recettes réelles d'investissement					
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total de	Total des recettes d'équipement				
106	Réserves				
Total de	es recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es recettes réelles d'investissement				
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total de	es recettes d'ordre d'investissement				
TOTAL					

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	405 000.00		405 000.00
67 68 023	CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500.00		500.00
	Dépenses d'exploitation - Total	405 500.00		405 500.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 405 500.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 75 77	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	405 500.00		405 500.00
	Recettes d'exploitation - Total	405 500.00		405 500.00

//	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	405 500.00		405 500.00
				+
		R 002 RESULTAT REF	PORTE OU ANTICIPE	
				=
		TOTAL DES RECETTES D'EXPLOIT	TATION CUMULEES	405 500.00
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 28 021	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total			
				+
	R 001 S	OLDE D'EXECUTION POSITIF REPO	RTE OU ANTICIPE	
				+
		AFFECTATION A	AUX COMPTES 106	
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISS	EMENT CUMULEES	

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		405 000.00	405 000.00
- 60 - 6063 6066	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT CARBURANTS		25 000.00 15 000.00 10 000.00	25 000.00 15 000.00 10 000.00
- 61 - 611 6135	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE LOCATIONS MOBILIERES		180 000.00 80 000.00 100 000.00	180 000.00 80 000.00 100 000.00
- 62 - 62871	AUTRES SERVICES EXTERIEURS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
TOTAL DES I (a)=011+012	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65		405 000.00	405 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00	500.00
- 67 - 6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		500.00 500.00	500.00 500.00
TOTAL DES I)EPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		405 500.00	405 500.00

	III - VOTE DU BUDGET	
Ī	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES	DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		405 500.00	405 500.00
		RESTES A	REALISER N-1	
	D 00	2 RESULTAT REPORT	E OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total	-RaR+Résultat)	405 500.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		405 500.00	405 500.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES		405 500.00 405 500.00	405 500.00 405 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013		405 500.00	405 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		405 500.00	405 500.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		405 500.00	405 500.00
	RESTES A R	EALISER N-1	
R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+Ra	aR+Résultat)	405 500.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES D	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
TOTAL DES	EPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES D	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	EPENSES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE		
TOTAL DES DEPENSES D	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D	INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					
		RESTES	A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)						

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES R	ECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES R	ECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES R	ECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE		
021	Virement de la section d'exploitation					
0.40						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
TOTAL DES	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
TOTAL DES	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					
		RESTES	A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)					

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES	TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTE	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 2805 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE ENERGIE

Instruction M4

SOMMAIRE ENERGIE VENTE ELECTRICITE

nagas			
pages			
261	I. Informations générales		
201	Modalités de vote du budget II. Présentation générale du Budget		
262	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
263	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
264	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
265	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
266	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	W. V. J. B. J.		
267-268	III. Vote du Budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
269	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
20)	A2 - Section dexplonation - Dean des receites - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
270	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
		ointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette -Tupologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette -Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2 - Etalement des provisions		X
271		***	X
271	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
272	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
			X
	A5.2.2 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Investissement		X
	A5.2.1 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Exploitation A5.2.2 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Investissement A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagemetns reçus		Y
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.1 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X X
	C - Autres éléments d'informations		A
	C1.1 - Etat du personnel		Y
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach, employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
			X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		X
	D - Arrêté et signatures		

⁽¹⁾ Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau (1) pour la section d'exploitation ; - au niveau (1) pour la section d'investissement. - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement sans chapitre de dépense «opération d'équipement ».
III – Les provisions sont (2) : <u>semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</u> - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budge en cours.
V — Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

		EXPLOITA	TION
	EXPLOITATION	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	25 000.00	25 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KEI OKTO	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	25 000.00	25 000.00
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT
	INVESTIGATION IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		
	,		
	<u> </u>	TOTAL	-

BUDGET ANNEXE VENTE D'ELECTRICITE [13] - Exercice : 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total d	es dépenses de gestion des services	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation					
TOTAL		20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

25 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes de gestion des services		20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total de	es recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 25 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE VENTE D'ELECTRICITE [13] - Exercice : 2020

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
- 1			1 '			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00 15 000.00		10 000.00 15 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	25 000.00		25 000.00

	•
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	25 000.00		25 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	25 000.00		25 000.00

	•
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 000.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 61 - 61558	SERVICES EXTERIEURS AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES E (a)=011+012-	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65	10 000.00	10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00 10 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	20 000.00	25 000.00	25 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES D	EPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 20 000.00 25 000.00			25 000.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	25 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	20 000.00	25 000.00	25 000.00	
- 70 - 707	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE MARCHANDISES	20 000.00 20 000.00	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00	
TOTAL DES R (a)=70+73+74	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1+75+013	20 000.00	25 000.00	25 000.00	
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 20 000.00 25 000.00				
TOTAL DES F	RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES F	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 20 000.00 25 000.00				
		RESTES A F	REALISER N-1		
	R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				

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	
--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
------------	---------	---------------------	---------------------------	------

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES	TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTE	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	== . •		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE PARC D'ACTIVITES DU FAUQUETHUN

Instruction M14

SOMMAIRE PARC FAUQUETHUN

pages			
pages			
	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
277	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
278	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
279	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
280	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
281	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
282	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
283-284	Al - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
285-286	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
287-288	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
289	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 Opérations d'équipement Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan	bointes	Sans objec
	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		v
			X X
	Al - Présentation croisée par fonction (investissement)		
200 201	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
290-291	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
292	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
293	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
294-295	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		Y
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	I		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements recus		X X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
<u> </u>	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X X X X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
I	D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	s
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1-; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

		FONCTIONNEMENT		
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	935 850.00	935 850.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KEFOKIS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	935 850.00	935 850.00	
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT		
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	924 850.00	924 850.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
INLFORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA			
	SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE =	=	=	
		924 850.00	924 850.00	
	= TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		924 850.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total de	es dépenses de gestion courante	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
023 042 043	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	109 500.00 815 350.00 6 000.00	109 500.00 815 350.00 5 000.00	109 500.00 815 350.00 5 000.00	109 500.00 815 350.00 5 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		930 850.00	929 850.00	929 850.00	929 850.00
TOTAL		936 850.00	935 850.00	935 850.00	935 850.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

935 850.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 500.00	106 200.00 2 300.00	106 200.00 2 300.00	106 200.00 2 300.00
Total des recettes de gestion courante		109 500.00	108 500.00	108 500.00	108 500.00

Total de	es recettes réelles de fonctionnement	109 500.00	108 500.00	108 500.00	108 500.00
042 043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	821 350.00 6 000.00	821 350.00 6 000.00	821 350.00 6 000.00	821 350.00 6 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		827 350.00	827 350.00	827 350.00	827 350.00
TOTAL		936 850.00	935 850.00	935 850.00	935 850.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)
935 850.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 102 500.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	103 500.00	103 500.00	103 500.00	103 500.00
Total de	es dépenses financières	103 500.00	103 500.00	103 500.00	103 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	103 500.00	103 500.00	103 500.00	103 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	821 350.00	821 350.00	821 350.00	821 350.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	821 350.00	821 350.00	821 350.00	821 350.00
TOTAL		924 850.00	924 850.00	924 850.00	924 850.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

924 850.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	109 500.00 815 350.00	109 500.00 815 350.00	109 500.00 815 350.00	109 500.00 815 350.00
Total de	es recettes d'ordre d'investissement	924 850.00	924 850.00	924 850.00	924 850.00
TOTAL		924 850.00	924 850.00	924 850.00	924 850.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 924 850.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 102 500.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 60 66 71 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS CHARGES FINANCIERES PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00 1 000.00	5 000.00 815 350.00 109 500.00	5 000.00 5 000.00 1 000.00 815 350.00 109 500.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 000.00	929 850.00	935 850.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 935 850.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 35	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES STOCKS DE PRODUITS FINIS	103 500.00	821 350.00	103 500.00 821 350.00
	Dépenses d'investissement - Total	103 500.00	821 350.00	924 850.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 924 850.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 71 75 79	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE TRANSFERTS DE CHARGES	106 200.00 2 300.00	821 350.00 6 000.00	106 200.00 821 350.00 2 300.00 6 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	108 500.00	827 350.00	935 850.00

				+
		R 002 RESULTAT REF	PORTE OU ANTICIPE	
				=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONN	IEMENT CUMULEES	935 850.00
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
5 21	STOCKS DE PRODUITS FINIS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		815 350.00 109 500.00	815 350.00 109 500.00
	Recettes d'investissement - Total		924 850.00	924 850.00
			·	+
		R 001 RESULTAT REF	PORTE OU ANTICIPE	
				+
		AFFECTATIO	N AU COMPTE 1068	
				=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

924 850.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	5 000.00	5 000.00	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 66 - 66111	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	6 000.00	6 000.00	6 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 500.00	109 500.00	109 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 500.00	109 500.00	109 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	815 350.00	815 350.00	815 350.00
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	815 350.00 815 350.00	815 350.00 815 350.00	815 350.00 815 350.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	924 850.00	924 850.00	924 850.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	6 000.00	5 000.00	5 000.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	6 000.00 6 000.00	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	930 850.00	929 850.00	929 850.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	936 850.00	935 850.00	935 850.00
		RESTES A R	EALISER N-1	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	935 850.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	109 500.00	106 200.00	106 200.00
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE TERRAINS AMENAGES	109 500.00 109 500.00	106 200.00 106 200.00	106 200.00 106 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 300.00	2 300.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		2 300.00 2 300.00	2 300.00 2 300.00
TOTAL DES F (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	109 500.00	108 500.00	108 500.00
TOTAL DES F	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	109 500.00	108 500.00	108 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	821 350.00	821 350.00	821 350.00
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	821 350.00 821 350.00	821 350.00 821 350.00	821 350.00 821 350.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 79 - 791 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	6 000.00 5 000.00 1 000.00	6 000.00 5 000.00 1 000.00	6 000.00 5 000.00 1 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	827 350.00	827 350.00	827 350.00
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	936 850.00	935 850.00	935 850.00
		RESTES A R	EALISER N-1	
	R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	935 850.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	103 500.00	103 500.00	103 500.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	103 500.00 103 500.00	103 500.00 103 500.00	103 500.00 103 500.00
TOTAL DES D	DEPENSES FINANCIERES	103 500.00	103 500.00	103 500.00
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	EPENSES REELLES	103 500.00	103 500.00	103 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	821 350.00	821 350.00	821 350.00
Reprises su	autofinancement antérieur			
Charges trai	ısférées	821 350.00	821 350.00	821 350.00
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS TERRAINS AMENAGES	821 350.00 821 350.00	821 350.00 821 350.00	821 350.00 821 350.00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	821 350.00	821 350.00	821 350.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	924 850.00	924 850.00	924 850.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 00	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMEI	NT CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	924 850.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	109 500.00	109 500.00	109 500.00					
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	109 500.00	109 500.00	109 500.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	815 350.00	815 350.00	815 350.00					
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS TERRAINS AMENAGES	815 350.00 815 350.00	815 350.00 815 350.00	815 350.00 815 350.00					
TOTAL DES	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	924 850.00	924 850.00	924 850.00					
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	924 850.00	924 850.00	924 850.00					
TOTAL DES	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 924 850.00 924 850.00								
	RESTES A REALISER N-1								
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE								
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)									

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

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

				,	N PAR NATUR		s et dettes à l'orig							
Nature			Date d'émission ou			Type de		Taux initial			Périodicité des		Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					568 200,22									
1641 Emprunts en euros (total)					568 200,22									
AL 2007064	CAISSE D'EPARGNE	09/08/2007	01/01/2017	25/12/2017	568 200,22	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor - 0.09 sur TAM(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	А	x	0	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 (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 assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					568 200,22									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

							Ints et dettes au 01/01/2					
Nature	Couverture ?	wartura 2	Catégorie d'emprunt		Durée -	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				257 823,94					103 458,76	0,00		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				257 823,94					103 458,76	0,00		0,00
AL 2007064	Ν		A-1	257 823,94	2,98	٧	(TAM(Postfixé) + 0.09)- Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,00	103 458,76	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		257 823,94					103 458,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure			ces illuices		zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	1					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	100,00%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	257 824 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	103 500.00	103 500.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	103 500.00	103 500.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	103 500.00	103 500.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	103 500.00			103 500.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	109 500.00	109 500.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	109 500.00	109 500.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	109 500.00	109 500.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	109 500.00				109 500.00

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

	1	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	103 500.00
Ressources propres disponibles	IV	109 500.00
Solde (IV - II)	V	6 000.00

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE LOISINORD

Instruction M14

SOMMAIRE LOISINORD

pages			
1	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
299	B - Modalités de vote du budget		
299	II. Présentation générale du budget		
300	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
301	A2 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
	*		
302	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
303	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
304	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
305-307	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
308-309	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
310-311	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
312-313	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)		X X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	•	X
314-315	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
31.310	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
316	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
310	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	71	Y
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
317	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	v	X
31/		X	37
	A4 - Etat des provisions		X
210	A5 - Etalement des provisions		X
318	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
319-320	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
 	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
321-322	C1 - Etat du personnel	X	
241-344	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	Δ	X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés	•	
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics crees C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X X X
			X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	DI - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

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

	FONOTIONNEMENT	FONCTIONN	IEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 102 700.00	2 102 700.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KEI OKIO	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 102 700.00	2 102 700.00
	INVESTISSEMENT _	INVESTISSI	EMENT
	IIIVESTISSEIVIEIVI	Dépenses	Recettes
		' ·	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	995 100.00	995 100.00
VOTE	VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		995 100.00
	VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	995 100.00	
VOTE	VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	995 100.00	
	VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA	995 100.00	
	VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	995 100.00	+
	VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	995 100.00	+ = 995 100.00

3 097 800.00

3 097 800.00

TOTAL DU BUDGET

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	457 000.00 1 140 000.00 4 000.00	564 100.00 1 201 900.00 4 200.00	564 100.00 1 201 900.00 4 200.00	564 100.00 1 201 900.00 4 200.00
Total de	es dépenses de gestion courante	1 601 000.00	1 770 200.00	1 770 200.00	1 770 200.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 270.00 6 000.00	20 000.00 6 000.00	20 000.00 6 000.00	20 000.00 6 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 777 270.00	1 796 200.00	1 796 200.00	1 796 200.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	100 000.00 306 000.00	306 500.00	306 500.00	306 500.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		406 000.00	306 500.00	306 500.00	306 500.00
TOTAL		2 183 270.00	2 102 700.00	2 102 700.00	2 102 700.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

2 102 700.00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013 70 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 000.00 327 000.00 1 751 270.00	43 000.00 337 000.00 1 655 700.00	43 000.00 337 000.00 1 655 700.00	43 000.00 337 000.00 1 655 700.00
Total de	es recettes de gestion courante	2 116 270.00	2 035 700.00	2 035 700.00	2 035 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total de	es recettes réelles de fonctionnement	2 116 270.00	2 035 700.00	2 035 700.00	2 035 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00
Total de	es recettes d'ordre de fonctionnement	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00
TOTAL		2 183 270.00	2 102 700.00	2 102 700.00	2 102 700.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 2 102 700.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 239 500.00

	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II	
Ī	SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A 3	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	50 000.00 550 000.00	52 000.00 761 100.00	52 000.00 761 100.00	52 000.00 761 100.00
Total d	es dépenses d'équipement	600 000.00	813 100.00	813 100.00	813 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	332 640.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
Total de	es dépenses financières	332 640.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	932 640.00	878 100.00	878 100.00	878 100.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	67 000.00 50 000.00	67 000.00 50 000.00	67 000.00 50 000.00	67 000.00 50 000.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	117 000.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00
TOTAL		1 049 640.00	995 100.00	995 100.00	995 100.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	51 000.00 492 640.00	588 600.00	588 600.00	588 600.00
Total d	es recettes d'équipement	543 640.00	588 600.00	588 600.00	588 600.00
10 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total d	es recettes financières	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	593 640.00	638 600.00	638 600.00	638 600.00
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00 306 000.00 50 000.00	306 500.00 50 000.00	306 500.00 50 000.00	306 500.00 50 000.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	456 000.00	356 500.00	356 500.00	356 500.00
TOTAL		1 049 640.00	995 100.00	995 100.00	995 100.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 995 100.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 239 500.00

302

995 100.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 65 66 67 68 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	564 100.00 1 201 900.00 4 200.00 20 000.00 6 000.00	306 500.00	564 100.00 1 201 900.00 4 200.00 20 000.00 6 000.00 306 500.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 796 200.00	306 500.00	2 102 700.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 102 700.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	65 000.00 52 000.00 761 100.00	67 000.00 50 000.00	67 000.00 65 000.00 52 000.00 761 100.00 50 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	878 100.00	117 000.00	995 100.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 995 100.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 000.00 337 000.00 1 655 700.00	67 000.00	43 000.00 337 000.00 1 655 700.00 67 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	2 035 700.00	67 000.00	2 102 700.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 102 700.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 16 23 28 021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	50 000.00 588 600.00	50 000.00 306 500.00	50 000.00 588 600.00 50 000.00 306 500.00
	Recettes d'investissement - Total	638 600.00	356 500.00	995 100.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 995 100.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	457 000.00	564 100.00	564 100.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	203 300.00	242 200.00	242 200.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	90 000.00	100 000.00	100 000.00
60622	CARBURANTS	2 000.00	3 300.00	3 300.00
60623	ALIMENTATION	40 000.00	40 000.00	40 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 500.00	6 400.00	6 400.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 000.00	7 000.00	7 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	35 300.00	63 500.00	63 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	11 500.00	11 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	200.00	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	4 300.00	4 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	199 700.00	246 900.00	246 900.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	75 700.00	160 000.00	160 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES TERRAINS	4 000.00	6 500.00	6 500.00
61521		20 000.00	10 000.00	10 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	32 000.00 5 000.00	35 000.00 5 500.00	35 000.00
61551	MATERIEL ROULANT			5 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6156	MAINTENANCE	20 500.00	17 900.00	17 900.00
6161	MULTIRISQUES	9 000.00	9 500.00	9 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	30 000.00	500.00	500.00
6184 6188	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION AUTRES FRAIS DIVERS	500.00 2 000.00	500.00 1 000.00	500.00 1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 500.00	61 600.00	61 600.00
6226	HONORAIRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 800.00	4 800.00	4 800.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000.00	9 000.00	9 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	500.00	500.00	500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	500.00	500.00
6256	MISSIONS	200.00	200.00	200.00
6257	RECEPTIONS	1 000.00	500.00	500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00	6 500.00	6 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	600.00	600.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	19 500.00	33 500.00	33 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 000.00	1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 500.00	13 400.00	13 400.00
63512	TAXES FONCIERES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	400.00	400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 140 000.00	1 201 900.00	1 201 900.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 900.00	27 600.00	27 600.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 100.00	11 200.00	11 200.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 500.00	3 200.00	3 200.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	15 300.00	13 200.00	13 200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 106 100.00	1 174 300.00	1 174 300.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	299 000.00	475 750.00	475 750.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	18 700.00	13 900.00	13 900.00
64118	AUTRES INDEMNITES	127 000.00	151 000.00	151 000.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	243 800.00	129 100.00	129 100.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	143 500.00	116 550.00	116 550.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	153 200.00	162 900.00	162 900.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 000.00	5 300.00	5 300.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	37 000.00	47 000.00	47 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6458 6475 6478	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 100.00 5 800.00 64 000.00	5 000.00 5 800.00 62 000.00	5 000.00 5 800.00 62 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 200.00	4 200.00
- 65 - 651 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 000.00 3 500.00 500.00	4 200.00 3 700.00 500.00	4 200.00 3 700.00 500.00
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	1 601 000.00	1 770 200.00	1 770 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	170 270.00	20 000.00	20 000.00
- 66 - 661131	CHARGES FINANCIERES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	170 270.00 170 270.00	20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 67 - 6711 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 000.00 1 000.00 5 000.00	6 000.00 1 000.00 5 000.00	6 000.00 1 000.00 5 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	1 777 270.00	1 796 200.00	1 796 200.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FO	ONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	306 000.00	306 500.00	306 500.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	306 000.00 306 000.00	306 500.00 306 500.00	306 500.00 306 500.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	406 000.00	306 500.00	306 500.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	406 000.00	306 500.00	306 500.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 183 270.00	2 102 700.00	2 102 700.00
	RESTES A REALISER N-1			
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			2 102 700.00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 301.50
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	8 301.50

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 000.00	43 000.00	43 000.00
- 64 - 6419 6479	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	38 000.00 10 000.00 28 000.00	43 000.00 15 000.00 28 000.00	43 000.00 15 000.00 28 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	327 000.00	337 000.00	337 000.00
- 70 - 70632 70688 7083	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES A CARACTERE DE LOISIRS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	327 000.00 200 000.00 110 000.00 17 000.00	337 000.00 200 000.00 120 000.00 17 000.00	337 000.00 200 000.00 120 000.00 17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 751 270.00	1 655 700.00	1 655 700.00
- 75 - 752 7552	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	1 751 270.00 5 200.00 1 746 070.00	1 655 700.00 6 000.00 1 649 700.00	1 655 700.00 6 000.00 1 649 700.00
TOTAL DES F (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	2 116 270.00	2 035 700.00	2 035 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES F	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	2 116 270.00	2 035 700.00	2 035 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	67 000.00	67 000.00	67 000.00
-77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	67 000.00 67 000.00	67 000.00 67 000.00	67 000.00 67 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	67 000.00	67 000.00	67 000.00
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 183 270.00	2 102 700.00	2 102 700.00
RESTES A REALISER N-1				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 102 700.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	52 000.00	52 000.00
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	50 000.00 50 000.00	52 000.00 50 000.00 2 000.00	52 000.00 50 000.00 2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00	761 100.00	761 100.00
- 21 - 2128 2135 21534 2158 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00 150 000.00 141 000.00 70 000.00 50 000.00 5 000.00	761 100.00 320 000.00 60 000.00 125 000.00 20 000.00 3 600.00 28 000.00 204 500.00	761 100.00 320 000.00 60 000.00 125 000.00 20 000.00 3 600.00 28 000.00 204 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT	600 000.00	813 100.00	813 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	332 640.00	65 000.00	65 000.00
- 16 - 168741	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES COMMUNES MEMBRES DU GFP	332 640.00 332 640.00	65 000.00 65 000.00	65 000.00 65 000.00
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	332 640.00	65 000.00	65 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	932 640.00	878 100.00	878 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	67 000.00	67 000.00	67 000.00				
Reprises su	r autofinancement antérieur	67 000.00	67 000.00	67 000.00				
- 13 - 139158	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES GROUPEMENTS	67 000.00 67 000.00	67 000.00 67 000.00	67 000.00 67 000.00				
Charges tra	nsférées							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00				
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00				
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	117 000.00	117 000.00	117 000.00				
TOTAL DES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 049 640.00	995 100.00	995 100.00				
RESTES A REALISER N-1								
	D 0	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE					
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+F	taR+Résultat)	995 100.00				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	51 000.00		
- 13 - 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	51 000.00 51 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	492 640.00	588 600.00	588 600.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	492 640.00 492 640.00	588 600.00 588 600.00	588 600.00 588 600.00
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	543 640.00	588 600.00	588 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- 10 - 10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A.	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES.	ACCETTED DIODEDIATIONS DOUBLE CONDITE DE TIERO			
TOTAL DEST	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	I RECETTES REELLES	593 640.00	638 600.00	638 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	100 000.00					
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	100 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	306 000.00	306 500.00	306 500.00			
- 28 - 28128 28135 28152 281534 281538 281568 28158 28181 28182 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 000.00 27 000.00 31 000.00 8 700.00 1 400.00 2 100.00 183 000.00 4 600.00 21 600.00 500.00 25 700.00	306 500.00 27 000.00 31 500.00 300.00 8 700.00 1 400.00 2 100.00 46 00.00 100.00 21 600.00 500.00	306 500.00 27 000.00 31 500.00 300.00 8 700.00 1 400.00 4 600.00 4 600.00 21 600.00 25 700.00			
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	406 000.00	306 500.00	306 500.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00			
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	456 000.00	356 500.00	356 500.00			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 1 049 640.00 995 100.00							
		RESTES A F	REALISER N-1				
	RO	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+R	taR+Résultat)	995 100.00			

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

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
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 (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 assimilées (Total)					774 023,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					774 023,00									
Loisinord	AUTRE	01/01/2019	01/01/2019	30/06/2019	774 023,00	F	Autre	0,00	0,00	EUR	Α	х	0	A-1
Total général					774 023,00									

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

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

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

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

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

 $^{(6)\ \} Indiquer\ la\ p\'eriodicit\'e\ des\ remboursements\ \ A: annuelle\ ;\ M: mensuelle\ ,\ B: bimestrielle\ ,\ S: semestrielle\ ,\ T: trimestrielle\ ,\ X\ autre.$

⁽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	A2.2

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

	Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature	Couverture ?		Catégorie d'emprunt		Durée	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)				441 391,00					64 357,00	19 459,00		8 301,50	
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				441 391,00					64 357,00	19 459,00		8 301,50	
Loisinord	N	-	A-1	441 391,00	8,5	F	Autre	0,00	64 357,00	19 459,00		8 301,50	
Total général		0,00		441 391,00					64 357,00	19 459,00	0,00	8 301,50	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	T				zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	1					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	100,00%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	441 391 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

AMODERCEMENT		Délibération du	
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de	Durée	N°2017/CC318
	valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 800		du 13/12/2017
	euros immobilisation de faible valeur	1	
	cui so miniophistion de laiste valeur		
	Biens ou catégories de biens amortis		
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - PLU	10	
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - SCOT	6	
	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	2	
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	
	FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION	1	
	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	1	
	LOGICIELS	3	
	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS (AMENAGEMENT BUREAUX)	10	
	VEHICULES LEGER	5	
	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS, FOURGONS, REMORQUES	8	
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES (APPAREILS PHOTOS, TV, GPS)	5	
	TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE	3	
	MOBILIER DE BUREAU, VESTIAIRES	10	
	AUTRES MATERIELS (SPORTIF, EXPOSITION, CUISINE, SONORISATION)	10	
	PLANTATIONS	20	
	AGENCEMENTS TERRAINS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	20	
	IMMEUBLE PRODUCTIF DE REVENUS	de 10 à 50 ans	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS	20	
	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	
	RESEAUXCABLES ET AUTRES	15	
	MATERIELS DEFENSE INCENDIE	10	
	BACS ROULANTS, CONTENEURS, COLONNES A VERRE	10	
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6	
	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	
	OUTILLAGES, APPAREILS DE LABORATOIRE	5	
	APPAREILS DE LEVAGE, ASCENSEURS	20	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (BIENS MOBILIERS,		
	MATERIELS, ETUDES)	5	
	INSTALLATIONS)	15	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (PROJETS	20	
	D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL) AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 50	
	AUTRES DATIMENTS FUDLICS	30	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
	P	ROVISIONS I	BUDGETAIRE	S		
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	,	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PRO	VISIONS SEN	II-BUDGETAI	RES		
Prov pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
)TAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIR						

 $^{{\}rm (1)\,Provisions\,\,nouvelles\,\,ou\,\,abondement\,\,d'une\,\,provision\,\,d\'ej\`a\,\,constitu\'ee;}$

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

A5 - ETALEMENT DE LA PROVISION (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provisions constituées au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES	TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	132 000.00	132 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	65 000.00	65 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	65 000.00	65 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	67 000.00	67 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	67 000.00	67 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	132 000.00			132 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	356 500.00	356 500.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	50 000.00	50 000.00
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	50 000.00	50 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	306 500.00	306 500.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28128 28135 28135 28152 281534 281538 281568 28158 28181 28182 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 500.00 27 000.00 31 500.00 8 700.00 1 400.00 2 100.00 183 000.00 4 600.00 100.00 21 600.00 500.00 25 700.00	306 500.00 27 000.00 31 500.00 8 700.00 1 400.00 2 100.00 183 000.00 4 600.00 100.00 21 600.00 500.00 25 700.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	356 500.00				356 500.00

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

	M	ontant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	132 000.00
Ressources propres disponibles	IV	356 500.00
Solde (IV - II)	V	224 500.00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

	CATEGORIE S (2)	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
GRADES OU EMPLOIS (1)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)				
[]				
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)				
Attaché	Α	1		1
Adjoint administratif principal 1ère classe	С	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)				
Technicien	В	1		1
Agent de maîtrise	С	1		1
Adjoint technique principal de 1ère classe	С	1		1
Adjoint technique principal de 2ème classe	С	7		7
Adjoint technique	С	12		12
FILIERE SOCIALE (d)				
[]				
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				
[]				
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)				
 FILIERE SPORTIVE (g)				
Educateur des A.P.S.	В	0	1	1
FILIERE CULTURELLE (h)		<u> </u>	·	
[]				
FILIERE ANIMATION (i)				
[]				
FILIERE POLICE (i)				
[] EMPLOIS NON CITES (k) (5)				
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		24	1	25

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C 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 la délibération créant
- (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

l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 LOISINORD	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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)						
animateur sportif	В	SP	339		Art 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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, 1ème alinéa: accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : 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 des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

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 à 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 proposée 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 groupes d'élus. A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat 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 n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE BATIMENT COMMERCIAL AMETTES

Instruction M14

SOMMAIRE BATIMENT COMMERCIAL AMETTES

pages			
pages	I Information of finely		
	I. Informations générales		
227	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
327	B - Modalités de vote du budget		
220	II. Présentation générale du budget		
328	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
329	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
330	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
331	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
332	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
333-334	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
335	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
336-337	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
338	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	Al - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	Al - Présentation croisée par fonction (investissement)		X X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
339-340	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
341	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		Y
	A5 - Etalement des provisions		X X
342	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Y	21
343-344	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X X	
343-344	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)	Δ	X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		v
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X X
	A8 - Etat des charges transférées		A V
			X X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers B - Engagements hors bilan		Λ
			V
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ; - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	s
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1-; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

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

	FONCTIONN	IEMENT
FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	26 000.00	26 000.00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	26 000.00	26 000.00
INIVECTION ENT		EMENT
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	14 100.00	14 100.00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	14 100.00	14 100.00
	+ RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) INVESTISSEMENT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) + RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Dépenses

40 100.00

40 100.00

TOTAL DU BUDGET

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00
Total des dépenses de gestion courante		5 000.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 800.00	6 160.00	6 160.00	6 160.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 800.00	11 900.00	11 900.00	11 900.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
Total d	les dépenses d'ordre de fonctionnement	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
TOTAL		25 260.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

26 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 260.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total des recettes de gestion courante		25 260.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total d	es recettes réelles de fonctionnement	25 260.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		25 260.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 26 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 14 100.00

BUDGET BAT COMMERCIAL AMETTES AL (15) - Exercice: 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
Total de	es dépenses financières	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

14 100.00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
Total de	es recettes d'ordre d'investissement	13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
TOTAL		13 460.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

14 100.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

14 100.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 66 <i>0</i> 23	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES FINANCIERES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 740.00 6 160.00	14 100.00	5 740.00 6 160.00 14 100.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	11 900.00	14 100.00	26 000.00

	Dépenses de fonctionnement - Total	11 900.00	14 100.00	26 000.00			
				+			
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
				=			
	тот	AL DES DEPENSES DE FONCTIONN	EMENT CUMULEES	26 000.00			
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 100.00		14 100.00			
	Dépenses d'investissement - Total	14 100.00		14 100.00			
				+			
		D 001 RESULTAT REP	ORTE OU ANTICIPE				
				=			
	тот	TAL DES DEPENSES D'INVESTIS	SEMENT CUMULEES	14 100.00			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 000.00		26 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	26 000.00		26 000.00

				+	
		R 002 RESULTAT RE	PORTE OU ANTICIPE		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			26 000.00	
				I	
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 100.00				
	Recettes d'investissement - Total 14 100.00				

	т
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 100.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	5 740.00	5 740.00
- 60 - 60632	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00
- 61 - 615221 6161	SERVICES EXTERIEURS BATIMENTS PUBLICS MULTIRISQUES	1 200.00 1 000.00 200.00	1 500.00 1 000.00 500.00	1 500.00 1 000.00 500.00
- 62 - 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES	1 500.00 1 500.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES	1 800.00 1 800.00	2 740.00 2 740.00	2 740.00 2 740.00
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	5 000.00	5 740.00	5 740.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 800.00	6 160.00	6 160.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	6 800.00 6 840.00 -40.00	6 160.00 6 200.00 -40.00	6 160.00 6 200.00 -40.00
TOTAL DES I	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	11 800.00	11 900.00	11 900.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 460.00	14 100.00	14 100.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 460.00	14 100.00	14 100.00
TOTAL DES D	EPENSES D'ORDRE	13 460.00	14 100.00	14 100.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 260.00	26 000.00	26 000.00
RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	26 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1	472.01 527.45
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-55.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 260.00	26 000.00	26 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	25 260.00 25 260.00	26 000.00 26 000.00	26 000.00 26 000.00
TOTAL DES R (a)=70+73+74	LECETTES DE GESTION DES SERVICES 1+75+013	25 260.00	26 000.00	26 000.00
TOTAL DES R	ECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	25 260.00	26 000.00	26 000.00
TOTAL DES F	RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 260.00	26 000.00	26 000.00
		RESTES A R	EALISER N-1	
	R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	26 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 460.00	14 100.00	14 100.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	13 460.00 13 460.00	14 100.00 14 100.00	14 100.00 14 100.00
TOTAL DES [DEPENSES FINANCIERES	13 460.00	14 100.00	14 100.00
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES	13 460.00	14 100.00	14 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE				
TOTAL DES D	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE							
TOTAL DES D	EPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 460.00	14 100.00	14 100.00				
				1				
		RESTES A R	EALISER N-1					
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE								
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	14 100.00				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 460.00	14 100.00	14 100.00						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	13 460.00	14 100.00	14 100.00						
TOTAL DES	AL DES RECETTES D'ORDRE 13 460.00 14 100.00									
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 460.00	14 100.00	14 100.00						
		RESTES A F	REALISER N-1							
	R 00	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE							
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)									

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

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					172 617,03									
1641 Emprunts en euros (total)					172 617,03									
AL 99143489660	CREDIT AGRICOLE	12/12/2007	01/01/2017	01/03/2017	172 617,03	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,88	EUR	Т	Х	0	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 (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 assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					172 617,03									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A: annuelle; M: mensuelle, B: bimestrielle, S: semestrielle, T: trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020										
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				134 096,62					14 092,92	6 183,76		472,01
1641 Emprunts en euros (total)				134 096,62					14 092,92	6 183,76		472,01
AL 99143489660	N		A-1	134 096,62	7,92	F	Taux fixe à 4.72 %	4,88	14 092,92	6 183,76		472,01
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		134 096,62					14 092,92	6 183,76	0,00	472,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	1					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	100,00%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	134 097 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES	TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	14 100.00	14 100.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	14 100.00 14 100	
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	14 100.00	14 100.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 100.00			14 100.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTE	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	14 100.00	14 100.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 100.00	14 100.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	14 100.00	14 100.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 100.00				14 100.00

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 100.0	0
Ressources propres disponibles	IV 14 100.0	0
Solde (IV - II)	V	

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE QUAI FLUVIAL GUARBECQUE

Instruction M4

SOMMAIRE QUAI FLUVIAL GUARBECQUE

pages			
	I. Informations générales		
349	Modalités de vote du budget		
350	II. Présentation générale du Budget A1 - Vue d'ensemble - Sections		
351	A2 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
352	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
332	To vac a cholmote becaton a investissement. Chaptaes		
353	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
354	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	W. V. J. D. J.		
255 256	III. Vote du Budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
355-356 357	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
331	A2 - Section d'explonation - Detait des récettes - Articles		
358-359	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
360-361	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette -Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette -Autres dettes		X
362	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	v	A
302	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	v
	A3.2 - Etal des provisions		X
2.62			X
363	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
364	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
			X
	A5.2.1 - Etats dep. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Exploitation A5.2.2 - Etats dep. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		37
			X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X X
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		X

⁽¹⁾ Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau (1) pour la section d'exploitation ; - au niveau (1) pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense «opération d'équipement ».
III – Les provisions sont (2) : <u>semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</u> budgétaires (délibération du 12 avril 2017).
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

			.=
	EXPLOITATION	EXPLOIT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	68 000.00	68 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
INEI OKTO	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	68 000.00	68 000.00
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	SEMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 400.00	6 400.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	6 400.00	6 400.00
		TOTA	L
	TOTAL DU BUDGET	74 400.00	74 400.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 600.00 35 000.00	22 600.00 36 000.00	22 600.00 36 000.00	22 600.00 36 000.00
Total des dépenses de gestion des services		58 600.00	58 600.00	58 600.00	58 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		61 600.00	61 600.00	61 600.00	61 600.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
TOTAL		68 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

68 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL		
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	68 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00		
es recettes de gestion des services	68 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00		
es recettes réelles d'exploitation	68 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00		
es recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		68 000.00	68 000.00	68 000.00		
,	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES s recettes de gestion des services s recettes réelles d'exploitation	ventes de produits fabriques, services, marchandises 68 000.00 s recettes de gestion des services 68 000.00 s recettes réelles d'exploitation 68 000.00	ventes de produits fabriques, services 68 000.00 68 000.00 s recettes de gestion des services 68 000.00 68 000.00 s recettes réelles d'exploitation 68 000.00 68 000.00	Précédent Nouvelles		

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 68 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 400.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
Total d	es dépenses d'équipement	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
Total d	es dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es dépenses réelles d'investissement	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
Total d	les dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

6 400.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 400.00	6 400.00	6 400.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement		6 400.00	6 400.00	6 400.00
TOTAL			6 400.00	6 400.00	6 400.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 6 400.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 400.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 67 68 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	22 600.00 36 000.00 3 000.00	6 400.00	22 600.00 36 000.00 3 000.00 6 400.00
	Dépenses d'exploitation - Total	61 600.00	6 400.00	68 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 68 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 400.00		6 400.00
	Dépenses d'investissement - Total	6 400.00		6 400.00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 400.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	68 000.00		68 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	68 000.00		68 000.00

	Recettes d'exploitation - Total	68 000.00		68 000.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			68 000.00	
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28 021	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation		6 400.00	6 400.00
	Recettes d'investissement - Total		6 400.00	6 400.00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
				+

	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 400.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 600.00	22 600.00	22 600.00
VIII	OTANGES A GARACTERE GENERAL	23 000.00	22 000.00	22 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 000.00	2 200.00	2 200.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00	1 700.00	1 700.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		500.00	500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	11 600.00	8 250.00	8 250.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 000.00	1 650.00	1 650.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	2 000.00	3 000.00	3 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000.00	200.00	
6156	MAINTENANCE	600.00	600.00	600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000.00	7 950.00	7 950.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 000.00	7 950.00	7 950.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000.00	4 200.00	4 200.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	4 000.00	4 200.00	4 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 000.00	36 000.00	36 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00	36 000.00	36 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	35 000.00	36 000.00	36 000.00
TOTAL DES	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	58 600.00	58 600.00	58 600.00
(a)=011+01		00 000.00	00 000.00	00 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	61 600.00	61 600.00	61 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
<u> </u>	VINCEMENT A LA SECTION D'INVESTIGSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 400.00	6 400.00	6 400.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	6 400.00 6 400.00	6 400.00 6 400.00	6 400.00 6 400.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 400.00	6 400.00	6 400.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	6 400.00	6 400.00	6 400.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 000.00	68 000.00	68 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 00	2 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+R	taR+Résultat)	68 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	68 000.00	68 000.00	68 000.00
- 70 - 7088	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	68 000.00 68 000.00	68 000.00 68 000.00	68 000.00 68 000.00
TOTAL DES F (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	68 000.00	68 000.00	68 000.00
TOTAL DES F	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	68 000.00	68 000.00	68 000.00
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DESI	RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 000.00	68 000.00	68 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R 003	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	68 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 400.00	6 400.00	6 400.00
- 21 - 2154	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INDUSTRIEL	6 400.00 6 400.00	6 400.00 6 400.00	6 400.00 6 400.00
TOTAL DES D	PPENSES D'EQUIPEMENT	6 400.00	6 400.00	6 400.00
TOTAL DES [DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES	6 400.00	6 400.00	6 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES D	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 400.00	6 400.00	6 400.00
RESTES A REALISER N-1				

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

Chap./Art.		Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES R	ECETTES D'EQUIPEMENT			
TOTAL DES R	ECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES R	ECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES R	ECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE			
021	Virement de la section d'exploitation						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 400.00	6 400.00			
- 28 - 28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS MATERIEL INDUSTRIEL		6 400.00 6 400.00	6 400.00 6 400.00			
TOTAL DES F	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 400.00	6 400.00			
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE		6 400.00	6 400.00			
TOTAL DES I	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 400.00	6 400.00			
		RESTES A F	REALISER N-1				
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)						

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES	
ETAT DES PROVISIONS	A2
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu	Durée	N°2017/CC318
	de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du		du 13/12/2017
	CGCT): 800 euros immobilisation de faible valeur	1	
	Biens ou catégories de biens amortis		
	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	2	
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	
	FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION	1	
	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	1	
	LOGICIELS	3	
	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 0à 50 ans	
	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	
	MATERIELS INDUSTRIELS ET D'EXPLOITATION : APPAREILS ELECTROMECANIQUES, POMPES, COMPRESSEUR, CAMERAS	10	
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES: TONDEUSE, OUTILLAGE ATELIER, NETTOYEUR, AUTOLAVEUSE, POMPES	6	
	APPAREILS DE LABORATOIRE	5	
	VEHICULES LEGERS	5	
	HYDROCUREURS, CAMIONS, FOURGONS, REMORQUES, TRACTEURS	8	
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES : ORIDNATEURS DE BUREAU, ECRANS, SCANNERS, SERVEURS, APPAREILS PHOTOS, TELEVISION, IMPRIMANTES, GPS, SYSTÈME DE REPROGRAPHIE		
	NUMERIQUE	5	
	TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE	3	
	MOBILIER, VESTIAIRES	10	
	MATERIELS DIVERS	10	
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	
	STATIONS D'EPURATION, AIRES DE STOCKAGE, LAGUNAGES	30	
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	

ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	total des	Montant des reprises	SOLDE
		PROVISIO	NS BUDGETA	IRES		
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée; (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES	TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	6 400.00	6 400.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 400.00	6 400.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28154	Amortissement des immobilisations MATERIEL INDUSTRIEL	6 400.00 6 400.00	6 400.00 6 400.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 400.00				6 400.00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV 6 400.0	0
Solde (IV - II)	V 6 400.0	0

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE LA HAYE LILLERS

Instruction M14

SOMMAIRE LA HAYE LILLERS

pages			
1 0	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
369	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
370	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
371	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
372	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
375-376	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
377-378	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
379-380	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
381	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 Opérations d'équipement Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		Ì
	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)		X X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	•	X
382-383	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
384	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
385	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
386-387	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	CI - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X X X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
i i			
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
VUE D'ENSEMBLE	A 1

		FONCTIO	NNEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 897 815.00	1 897 815.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 897 815.00	1 897 815.00
	INVESTISSEMENT	INVESTIS	SEMENT
	IIIV EG FIGGEIVIEIVI	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 872 900.00	1 872 900.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 872 900.00	1 872 900.00
		тот	AL
	TOTAL DU BUDGET	3 770 715.00	3 770 715.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
66	CHARGES FINANCIERES	16 530.00	12 215.00	12 215.00	12 215.00
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	16 530.00	12 215.00	12 215.00	12 215.00
023 042 043	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	124 800.00 1 749 700.00 17 000.00	123 200.00 1 749 700.00 12 700.00	123 200.00 1 749 700.00 12 700.00	123 200.00 1 749 700.00 12 700.00
Total de	es dépenses d'ordre de fonctionnement	1 891 500.00	1 885 600.00	1 885 600.00	1 885 600.00
TOTAL		1 908 030.00	1 897 815.00	1 897 815.00	1 897 815.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

1 897 815.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	124 330.00	122 715.00	122 715.00	122 715.00
Total de	es recettes de gestion courante	124 330.00	122 715.00	122 715.00	122 715.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total de	es recettes réelles de fonctionnement	124 330.00	122 715.00	122 715.00	122 715.00
042 043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	1 766 700.00 17 000.00	1 762 400.00 12 700.00	1 762 400.00 12 700.00	1 762 400.00 12 700.00
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement	1 783 700.00	1 775 100.00	1 775 100.00	1 775 100.00
TOTAL		1 908 030.00	1 897 815.00	1 897 815.00	1 897 815.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

1 897 815.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 110 500.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	107 800.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00
Total de	es dépenses financières	107 800.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total de	es dépenses réelles d'investissement	107 800.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 766 700.00	1 762 400.00	1 762 400.00	1 762 400.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	1 766 700.00	1 762 400.00	1 762 400.00	1 762 400.00
TOTAL		1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00	1 872 900.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 1 872 900.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	124 800.00 1 749 700.00	123 200.00 1 749 700.00	123 200.00 1 749 700.00	123 200.00 1 749 700.00
Total de	es recettes d'ordre d'investissement	1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00	1 872 900.00
TOTAL		1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00	1 872 900.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 1 872 900.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 110 500.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
60 66 71 023	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS CHARGES FINANCIERES PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 215.00	12 700.00 1 749 700.00 123 200.00	12 700.00 12 215.00 1 749 700.00 123 200.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	12 215.00	1 885 600.00	1 897 815.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 897 815.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 33	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS	110 500.00	1 762 400.00	110 500.00 1 762 400.00
	Dépenses d'investissement - Total	110 500.00	1 762 400.00	1 872 900.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 872 900.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 71 77 79	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) PRODUITS EXCEPTIONNELS TRANSFERTS DE CHARGES	122 715.00	1 762 400.00 12 700.00	122 715.00 1 762 400.00 12 700.00
	Recettes de fonctionnement - Total	122 715.00	1 775 100.00	1 897 815.00

				+
		R 002 RESULTAT F	REPORTE OU ANTICIPE	
				=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIO	ONNEMENT CUMULEES	1 897 815.00
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
33 021	EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 749 700.00 123 200.00	1 749 700.00 123 200.00
	Recettes d'investissement - Total		1 872 900.00	1 872 900.00
		·		+
		R 001 RESULTAT F	REPORTE OU ANTICIPE	
			·	+
		AFFECTA	TION AU COMPTE 1068	
			,	=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 872 900.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES D (a)=011+012+	EPENSES DE GESTION DES SERVICES -014+65+656			
66	CHARGES FINANCIERES	16 530.00	12 215.00	12 215.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	16 530.00 17 000.00 -470.00	12 215.00 12 700.00 -485.00	12 215.00 12 700.00 -485.00
TOTAL DES D	EPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	16 530.00	12 215.00	12 215.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	124 800.00	123 200.00	123 200.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	124 800.00	123 200.00	123 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 749 700.00	1 749 700.00	1 749 700.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 749 700.00 1 749 700.00	1 749 700.00 1 749 700.00	1 749 700.00 1 749 700.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	17 000.00	12 700.00	12 700.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	17 000.00 17 000.00	12 700.00 12 700.00	12 700.00 12 700.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	1 891 500.00	1 885 600.00	1 885 600.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 908 030.00	1 897 815.00	1 897 815.00
		RESTES A F	EALISER N-1	
	D 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	1 897 815.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	526.90
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 011.43
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-484.53

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	124 330.00	122 715.00	122 715.00
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE TERRAINS AMENAGES	124 330.00 124 330.00	122 715.00 122 715.00	122 715.00 122 715.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		122 715.00	122 715.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES R	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	124 330.00	122 715.00	122 715.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 766 700.00	1 762 400.00	1 762 400.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 766 700.00 1 766 700.00	1 762 400.00 1 762 400.00	1 762 400.00 1 762 400.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECT. DE FONCT	17 000.00	12 700.00	12 700.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	17 000.00 17 000.00	12 700.00 12 700.00	12 700.00 12 700.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	1 783 700.00	1 775 100.00	1 775 100.00
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 908 030.00	1 897 815.00	1 897 815.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			

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	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES I	DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	107 800.00	110 500.00	110 500.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	107 800.00 107 800.00	110 500.00 110 500.00	110 500.00 110 500.00
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	107 800.00	110 500.00	110 500.00
TOTAL DES I	 EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES I	DEPENSES REELLES	107 800.00	110 500.00	110 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 766 700.00	1 762 400.00	1 762 400.00
Reprises sur	autofinancement antérieur			
Charges tran	sférées	1 766 700.00	1 762 400.00	1 762 400.00
- 33 - 3351	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TERRAINS	1 766 700.00 1 766 700.00	1 762 400.00 1 762 400.00	1 762 400.00 1 762 400.00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	1 766 700.00	1 762 400.00	1 762 400.00
TOTAL DES D	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 872 900.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	124 800.00	123 200.00	123 200.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	124 800.00	123 200.00	123 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 749 700.00	1 749 700.00	1 749 700.00
- 33 - 3351	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TERRAINS	1 749 700.00 1 749 700.00	1 749 700.00 1 749 700.00	1 749 700.00 1 749 700.00
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 874 500.00	1 872 900.00	1 872 900.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R 0	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			

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

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

		AZ.Z - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (NOIS 10449 et 100) Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature			Date			Town do		Taux	initial		Périodicité des		Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	taux Index (4)		Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					703 383,11									
1641 Emprunts en euros (total)					703 383,11									
SAZ 4345968	CAISSE D'EPARGNE	22/10/2014	01/01/2017	25/12/2017	222 545,14	F	Taux fixe à 2.91 %	2,91	2,91	EUR	А	Р	0	A-1
SAZ 99141125997	CREDIT AGRICOLE	30/12/2005	01/01/2017	30/01/2017	220 837,97	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,65	EUR	Т	Р	0	A-1
SAZ MON258557EUR	DEXIA CL	25/04/2008	01/01/2017	01/03/2017	260 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,68	EUR	Т	С	0	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 (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 assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					703 383,11									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
Nature	0		Catégorie d'emprunt		D		Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice)	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				386 772,68					110 154,04	12 679,72		526,90
1641 Emprunts en euros (total)				386 772,68					110 154,04	12 679,72		526,90
SAZ 4345968	N		A-1	178 293,55	9,98	F	Taux fixe à 2.91 %	2,91	15 617,22	5 188,34		65,75
SAZ 99141125997	N		A-1	68 479,13	1,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,65	54 536,82	1 734,50		83,65
SAZ MON258557EUR	N		A-1	140 000,00	3,42	F	Taux fixe à 4.53 %	4,68	40 000,00	5 756,88		377,50
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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 assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		386 772,68					110 154,04	12 679,72	0,00	526,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure					zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	3					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	100,00%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	386 773 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	110 500.00	110 500.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	110 500.00	110 500.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	110 500.00	110 500.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	110 500.00			110 500.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	123 200.00	123 200.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	123 200.00	123 200.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	123 200.00	123 200.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	123 200.00				123 200.00

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	110 500.00
Ressources propres disponibles	IV	123 200.00
Solde (IV - II)	٧	12 700.00

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET ANNEXE PLANTIN LILLERS

Instruction M14

SOMMAIRE PLANTIN LILLERS

pages			
1 8	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
391	B - Modalités de vote du budget		
371	II. Présentation générale du budget		
392	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
392			
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
394	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
395	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
396	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
205	III. Vote du budget		
397	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
398	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
399	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
400	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 Opérations d'équipement Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette -Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		
	A5 - Etalement des provisions		X X
401	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	v	Λ
402-403	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Depenses A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X X	
402-403	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)	Λ	v
	A7.1.1 - Etats des dépenses et récettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2) A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
			X X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X X X X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau (1) au chapitre pour la section de fonctionnement; - au niveau (1) au chapitre pour la section d'investissement avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2); - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».	
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération du 12 avril 2017).	
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.	
V – Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Rayer la mention inutile.	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

		FONCTIONN	EMENT
	FONCTIONNEMENT	FONCTIONN Dépenses	Recettes
		Depenses	Receiles
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	374 370.00	374 370.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	374 370.00	374 370.00
		·	
	INVESTISSEMENT -	INVESTISSEMENT	
	IIIVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	374 370.00	374 370.00
	+	+	+
DEDODTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
REPORTS	L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA	=	=
REPORTS	L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	= 374 370.00	= 374 370.00
REPORTS	L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE = TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		374 370.00

748 740.00

748 740.00

TOTAL DU BUDGET

BUDGET ANNEXE PLANTIN LILLERS (12) - Exercice: 2020

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
Total de	es dépenses d'ordre de fonctionnement	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL		374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

374 370.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
Total de	es recettes d'ordre de fonctionnement	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL		374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

374 370.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE PLANTIN LILLERS (12) - Exercice: 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
Total de	es dépenses d'ordre d'investissement	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL		374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

374 370.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL		374 370.00	374 370.00	374 370.00	374 370.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 374 370.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		374 370.00	374 370.00
	Dépenses de fonctionnement - Total		374 370.00	374 370.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 374 370.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		374 370.00	374 370.00
	Recettes de fonctionnement - Total		374 370.00	374 370.00
				+

	Recettes de fonctionnement - Total		374 370.00	374 370.00
				+
		R 002 RESULTAT RE	PORTE OU ANTICIPE	
				=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTION	NEMENT CUMULEES	374 370.00
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
33	EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS		374 370.00	374 370.00
	Recettes d'investissement - Total		374 370.00	374 370.00
		·		+
		R 001 RESULTAT RE	PORTE OU ANTICIPE	
			·	+
		AFFECTATIO	ON AU COMPTE 1068	

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 374 370.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00
TOTAL DES F	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	374 370.00	374 370.00	374 370.00
		RESTES A F	EALISER N-1	
	D 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	374 370.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	374 370.00	374 370.00	374 370.00
		RESTES A R	EALISER N-1	
	R 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN	T CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	374 370.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00
Reprises sur	autofinancement antérieur			
Charges trai	nsférées	374 370.00	374 370.00	374 370.00
- 33 - 3351	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TERRAINS	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	374 370.00	374 370.00	374 370.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 0	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+R	(aR+Résultat)	374 370.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	374 370.00	374 370.00	374 370.00
- 33 - 3351	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TERRAINS	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00	374 370.00 374 370.00
TOTAL DES F	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	374 370.00	374 370.00	374 370.00
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	374 370.00	374 370.00	374 370.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R 0	1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	374 370.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET EAU POTABLE

Instruction M49

SOMMAIRE EAU POTABLE REGIE DSP

pages			
	I. Informations générales		
407	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Budget		
408	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
409	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
410	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
411	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
412	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du Budget		
413-416	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
417-418	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
419-421	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
422-424	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
425-437	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
438-439	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
440-441	A1.4 - Etat de la dette -Tupologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette -Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
442	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	v	Λ
772	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	3 7
	A3.2 - Etalement des provisions		X
443	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37	X
		X	
444-445	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A3.2 - Etat de ventuation des dep. et rec. des services d'eau et d'assainissement conecui et non conecui (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagemetns reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) D - Arrêté et signatures		X

⁽¹⁾ Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- au niveau (1) pour la se	le présent budget : ection d'exploitation ; ection d'investissement. tions d'équipement » de l'état III B 3 (2	();	
La liste des articles spécialisés sur	lesquels l'ordonnateur ne peut procéder	à des virements d'article à article es	t la suivante :
II – En l'absence de mention au pa sans chapitre de dépense «opération	ragraphe I ci-dessus, le budget est répute on d'équipement ».	é voté par chapitre, et, en section d'	investissement,
III – Les provisions sont (2) : - semi-budgétaires (pas d'inscription - budgétaires (délibération du 12 av	on en recettes de la section d'investissen ril 2017).	nent)	
	et précédent (cf. colonne « Pour mémoir 2). Consolidé des anciennes structures co	, , , , ,	nne du budget – primitif ou
Si le présent budget est un budget s	supplémentaire, reporter le budget primi	tif et le cumul des décisions budgét	aires du budget en cours.
V – Le présent budget a été voté (2 - sans reprise des résultats de l'exe - avec reprise anticipée des résultat - avec reprise des résultats de l'exe	rcice N-1;	nistratif N-1.	
(1) A compléter par « du chapitre » (2) Rayer la mention inutile	ou « de l'article ».		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

	EVEL OITATION	EXPLOITA	ATION	
	EXPLOITATION	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	16 174 940.00	16 174 940.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
REPORTS	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	16 174 940.00	16 174 940.00	
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT	
	INVESTISSEIVIENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 448 860.00	10 448 860.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
		•		
	=	=	=	
	= TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	10 448 860.00	10 448 860.00	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 448 860.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 373 765.00 3 788 430.00 2 273 841.81 478 903.00	4 304 070.00 3 741 440.00 2 643 500.00 336 700.00	4 304 070.00 3 741 440.00 2 643 500.00 336 700.00	4 304 070.00 3 741 440.00 2 643 500.00 336 700.00
Total de	es dépenses de gestion des services	11 914 939.81	11 025 710.00	11 025 710.00	11 025 710.00
66 67 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES	1 150 235.34 399 682.92 1 000.00	1 009 850.00 258 700.00	1 009 850.00 258 700.00	1 009 850.00 258 700.00
Total de	es dépenses réelles d'exploitation	13 465 858.07	12 294 260.00	12 294 260.00	12 294 260.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 564 366.37 3 733 004.11	3 880 680.00	3 880 680.00	3 880 680.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 297 370.48	3 880 680.00	3 880 680.00	3 880 680.00
TOTAL		20 763 228.55	16 174 940.00	16 174 940.00	16 174 940.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

16 174 940.00

=

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 300.00 14 418 806.46 160 511.92 661 851.80	125 000.00 14 478 880.00 10 000.00 655 200.00	125 000.00 14 478 880.00 10 000.00 655 200.00	125 000.00 14 478 880.00 10 000.00 655 200.00
Total des	s recettes de gestion des services	15 271 470.18	15 269 080.00	15 269 080.00	15 269 080.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 500.00 341 000.00	34 500.00 210 000.00	34 500.00 210 000.00	34 500.00 210 000.00
Total des	s recettes réelles d'exploitation	15 648 970.18	15 513 580.00	15 513 580.00	15 513 580.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	490 724.97	661 360.00	661 360.00	661 360.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		490 724.97	661 360.00	661 360.00	661 360.00
TOTAL		16 139 695.15	16 174 940.00	16 174 940.00	16 174 940.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 16 174 940.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 219 320.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL	
20 21 22 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION IMMOBILISATIONS EN COURS	281 474.88 4 387 587.21 3 337 101.81	660 000.00 1 290 000.00 5 000 000.00	660 000.00 1 290 000.00 5 000 000.00	660 000.00 1 290 000.00 5 000 000.00	
Total di	Total des opérations d'équipement	4 662 937.50	0.050.000.00	0.050.000.00	0.050.000.00	
l otal de	es dépenses d'équipement	12 669 101.40	6 950 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 715 744.88	1 837 500.00	1 837 500.00	1 837 500.00	
Total de	es dépenses financières	1 715 744.88	1 837 500.00	1 837 500.00	1 837 500.00	
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total de	es dépenses réelles d'investissement	14 384 846.28	8 787 500.00	8 787 500.00	8 787 500.00	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	373 724.97 575 490.00	661 360.00 1 000 000.00	661 360.00 1 000 000.00	661 360.00 1 000 000.00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		949 214.97	1 661 360.00	1 661 360.00	1 661 360.00	
TOTAL		15 334 061.25	10 448 860.00	10 448 860.00	10 448 860.00	

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

10 448 860.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	762 818.50 2 931 000.00	600 000.00 4 968 180.00	600 000.00 4 968 180.00	600 000.00 4 968 180.00
Total de	es recettes d'équipement	3 693 818.50	5 568 180.00	5 568 180.00	5 568 180.00
10 106 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 382.00 291 737.88 220 000.00			
Total des recettes financières		520 119.88			
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	4 213 938.38	5 568 180.00	5 568 180.00	5 568 180.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	3 564 366.37 3 613 004.11 402 490.00	3 880 680.00 1 000 000.00	3 880 680.00 1 000 000.00	3 880 680.00 1 000 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 579 860.48	4 880 680.00	4 880 680.00	4 880 680.00
TOTAL		11 793 798.86	10 448 860.00	10 448 860.00	10 448 860.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 10 448 860.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 219 320.00

410

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 014 65 66 67 68 022 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. DEPENSES IMPREVUES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 304 070.00 3 741 440.00 2 643 500.00 336 700.00 1 009 850.00 258 700.00	3 880 680.00	4 304 070.00 3 741 440.00 2 643 500.00 336 700.00 1 009 850.00 258 700.00 3 880 680.00
	Dépenses d'exploitation - Total	12 294 260.00	3 880 680.00	16 174 940.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 16 174 940.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES Total des opérations d'équipement	1 837 500.00	314 360.00	314 360.00 1 837 500.00
20 21 22	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)	660 000.00 1 290 000.00	173 000.00	660 000.00 1 463 000.00
23 27 49	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	5 000 000.00	300 000.00 700 000.00 174 000.00	5 300 000.00 700 000.00 174 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	8 787 500.00	1 661 360.00	10 448 860.00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 448 860.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 72 74 75 76 77 78	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES PRODUCTION IMMOBILISEE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	125 000.00 14 478 880.00 10 000.00 655 200.00 34 500.00 210 000.00	173 000.00 314 360.00 174 000.00	125 000.00 14 478 880.00 173 000.00 10 000.00 655 200.00 34 500.00 524 360.00 174 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	15 513 580.00	661 360.00	16 174 940.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

16 174 940.00 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	600 000.00		600 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 968 180.00		4 968 180.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		700 000.00	700 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	300 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 706 680.00	3 706 680.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		174 000.00	174 000.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	5 568 180.00	4 880 680.00	10 448 860.00

+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE **AFFECTATION AUX COMPTES 106** TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 448 860.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 373 765.00	4 304 070.00	4 304 070.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 208 128.23	1 470 000.00	1 470 000.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	650 500.00		
605	ACHATS D'EAU	673 000.00	623 000.00	623 000.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	262 000.00	253 500.00	253 500.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	46 000.00	44 000.00	44 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	93 088.23	88 500.00	88 500.00
6064 6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS	30 500.00 102 000.00	22 000.00 99 000.00	22 000.00 99 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	348 000.00	337 000.00	337 000.00
6071	COMPTEURS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6078	AUTRES MARCHANDISES	40.00	0 000.00	0 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 213 090.00	1 365 550.00	1 365 550.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 000.00	510 000.00	510 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	82 600.00	79 600.00	79 600.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	50.00	50.00	50.00
614 61521	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE BATIMENTS PUBLICS	1 300.00 1 000.00	500.00 1 000.00	500.00 1 000.00
61523	RESEAUX	202 100.00	160 100.00	160 100.00
61528	AUTRES	263 000.00	213 000.00	213 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	81 000.00	87 000.00	87 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	22 000.00	21 500.00	21 500.00
6156	MAINTENANCE	87 940.00	74 000.00	74 000.00
6161	MULTIRISQUES	90 600.00	89 400.00	89 400.00
6168 617	AUTRES ETUDES ET RECHERCHES	17 500.00 219 000.00	17 000.00 54 900.00	17 000.00 54 900.00
618	DIVERS	110 000.00	57 500.00	57 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 158 906.77	820 980.00	820 980.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 600.00		
6226	HONORAIRES	218 165.00	30 500.00	30 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	54 110.00	17 000.00	17 000.00
6228 6231	DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS	13 500.00 13 500.00	2 000.00 3 000.00	2 000.00 3 000.00
6232	ECHANTILLONS	25.00	3 000.00	3 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000.00	5 000.00	5 000.00
6237	PUBLICATIONS	336.77		
6238	DIVERS	7 000.00	3 000.00	3 000.00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 300.00	2 300.00	2 300.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6251 6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS	1 500.00 6 000.00	3 000.00 1 000.00	3 000.00 1 000.00
6257	RECEPTIONS	31 150.00	1 500.00	1 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	34 650.00	36 300.00	36 300.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	62 650.00	71 900.00	71 900.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 500.00	4 480.00	4 480.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	500.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	660 920.00	600 000.00	600 000.00
6288	AUTRES	38 000.00	38 000.00	38 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	793 640.00	647 540.00	647 540.00
63512	TAXES FONCIERES	24 900.00	8 800.00	8 800.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	700.00	700.00	700.00
6356 6358	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT. AUTRES DROITS	100.00 1 500.00	100.00 1 500.00	100.00 1 500.00
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	565 000.00	465 000.00	465 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	201 440.00	171 440.00	171 440.00
-0.0		251 770.00	111 770.00	111 770.00

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 788 430.00	3 741 440.00	3 741 440.00
00	ALITAGO OFRIMOFO EVTERIFURO	44 000 00	00.440.00	00.440.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 800.00	99 140.00	99 140.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	1 800.00	1 800.00	1 800.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 000.00	97 340.00	97 340.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	75 966.00	66 300.00	66 300.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	22 071.00	22 800.00	22 800.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	6 416.00	6 700.00	6 700.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	10 000.00		
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	36 679.00	36 300.00	36 300.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	800.00	500.00	500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 670 664.00	3 576 000.00	3 576 000.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 999 415.00	1 890 500.00	1 890 500.00
6412	CONGES PAYES			
	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 000.00	700.00	700.00
6413		52 000.00	42 000.00	42 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	489 858.00	510 000.00	510 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	27 962.00	28 000.00	28 000.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	337 586.00	340 500.00	340 500.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	26 000.00	20 000.00	20 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	548 398.00	561 000.00	561 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 945.00	2 000.00	2 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 000.00	3 500.00	3 500.00
6471	PRESTATIONS DIRECTES	200.00	200.00	200.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	40 600.00	40 600.00	40 600.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	127 700.00	126 000.00	126 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 273 841.81	2 643 500.00	2 643 500.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 273 841.81	2 643 500.00	2 643 500.00
701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	1 494 500.00	1 783 000.00	1 783 000.00
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	779 341.81	860 500.00	860 500.00
700123	REVERSIAGE EACHEDEVIT IN MODELINISATION RESEAUX C	119 341.01	000 300.00	000 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	478 903.00	336 700.00	336 700.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	478 903.00	336 700.00	336 700.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6531	IMDEMNITES	64 400.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	3 800.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	3 215.00		
6535	FORMATION	8 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION	500.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	173 800.00	180 000.00	180 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	21 713.00	69 500.00	69 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	199 975.00	83 700.00	83 700.00
TOTAL DEGI	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	11 914 939.81	44 005 740 00	44 005 740 00
(a)=011+012		11 514 555.01	11 025 710.00	11 025 710.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 150 235.34	1 009 850.00	1 009 850.00
		1 100 200.04	1 000 000.00	. 000 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 150 235.34	1 009 850.00	1 009 850.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 021 794.95	973 820.00	973 820.00
	INTEREST DATEACHEMENT DECICALE	1 407 440 20	36 030.00	36 030.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	127 440.39	30 030.00	30 030.00
66112 6688	AUTRE	1 000.00	30 030.00	30 030.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	399 682.92	258 700.00	258 700.00
- 67 - 6711 6712 6718 673 6742 6743 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE COUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	399 682.92 1 000.00 1 000.00 15 175.00 188 296.00 1 000.00 140 511.92 52 700.00	258 700.00 6 000.00 7 200.00 202 000.00 1 000.00 42 500.00	258 700.00 6 000.00 7 200.00 202 000.00 1 000.00 42 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000.00		
TOTAL DES	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	13 465 858.07	12 294 260.00	12 294 260.00

III - VOTE DU BUDGET		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 564 366.37		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 564 366.37		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 733 004.11	3 880 680.00	3 880 680.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 - 6811 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	3 733 004.11 3 613 004.11 120 000.00	3 880 680.00 3 706 680.00 174 000.00	3 880 680.00 3 706 680.00 174 000.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 297 370.48	3 880 680.00	3 880 680.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	7 297 370.48	3 880 680.00	3 880 680.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 763 228.55	16 174 940.00	16 174 940.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	16 174 940.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTI	ON D'EXPLOITATION	- DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 300.00	125 000.00	125 000.00
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	30 300.00 30 300.00	125 000.00 125 000.00	125 000.00 125 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	14 418 806.46	14 478 880.00	14 478 880.00
- 70 - 70111	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES	14 418 806.46 7 031 400.00	14 478 880.00 7 168 000.00	14 478 880.00 7 168 000.00
70118 70123 701241	AUTRES VENTES D'EAU CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	137 000.00 479 500.00 1 814 000.00	137 000.00 500 000.00 1 853 000.00	137 000.00 500 000.00 1 853 000.00
70128 704	AUTRES TAXES ET REDEVANCES TRAVAUX	2 653 910.46 733 000.00	2 491 100.00 633 000.00	2 491 100.00 633 000.00
706121 7064 7065	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	788 000.00 513 000.00 202 740.00	864 500.00 567 830.00 202 000.00	864 500.00 567 830.00 202 000.00
7068 7083 7084	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATIONS DIVERSES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	8 000.00 12 256.00 46 000.00	5 200.00 12 250.00 45 000.00	5 200.00 12 250.00 45 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	160 511.92	10 000.00	10 000.00
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	160 511.92 160 511.92	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	661 851.80	655 200.00	655 200.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	661 851.80	655 200.00	655 200.00
752 757 7588	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	30 875.00 85 403.00 545 573.80	30 900.00 85 400.00 538 900.00	30 900.00 85 400.00 538 900.00
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	15 271 470.18	15 269 080.00	15 269 080.00
76	PRODUITS FINANCIERS	36 500.00	34 500.00	34 500.00
- 76 - 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES	36 500.00 36 500.00	34 500.00 34 500.00	34 500.00 34 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	341 000.00	210 000.00	210 000.00
- 77 - 7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	341 000.00 2 000.00	210 000.00	210 000.00
7718 773	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	270 500.00 1 500.00	200 000.00 9 000.00	200 000.00 9 000.00
775 778	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000.00 63 000.00	1 000.00	1 000.00
			+	1

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	490 724.97	661 360.00	661 360.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 000.00 173 000.00	173 000.00 173 000.00	173 000.00 173 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	313 724.97 313 724.97	314 360.00 314 360.00	314 360.00 314 360.00
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	4 000.00 4 000.00	174 000.00 174 000.00	174 000.00 174 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	490 724.97	661 360.00	661 360.00
TOTAL DES	RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 139 695.15	16 174 940.00	16 174 940.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOTATION DE L'EXERGICE (-total reelles + ordres)	10 139 093.13	10 1/4 340.00	10 174 340.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+Ra	aR+Résultat)	16 174 940.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	281 474.88	660 000.00	660 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	281 474.88	660 000.00	660 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	250 994.88	500 000.00	500 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	16 000.00	30 000.00	30 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	14 480.00	130 000.00	130 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 387 587.21	1 290 000.00	1 290 000.00
0.4	INVADULATIONS CORPORED TO	0.505.444.07	4 000 000 00	4 000 000 00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 585 114.37	1 290 000.00	1 290 000.00
2111	TERRAINS NUS	18 000.00	50 000.00	50 000.00
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	295 000.00	100 000.00	100 000.00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15 000.00	4 000 000 00	4 000 000 00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 430 068.67	1 000 000.00	1 000 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	155 000.00	100 000.00	100 000.00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	803 468.23		
2157 217311	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND BATIMENTS D'EXPLOITATION	336 184.05		
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION	163 640.00 30 000.00		
217331	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	237 688.23		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	60 000.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	41 065.19	10 000.00	10 000.00
2188	AUTRES	41 000.19	30 000.00	30 000.00
- 21 - 21311	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION	802 472.84 802 472.84		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 337 101.81	5 000 000.00	5 000 000.00
00	INMODIFICATIONS EN COURS	0.007.404.04	5 000 000 00	5 000 000 00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 337 101.81	5 000 000.00	5 000 000.00
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	480 000.00 2 687 101.81	E 000 000 00	5 000 000 00
2317	IMMOBILISATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	60 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	110 000.00		
	11 SECTORISATION RESEAU	492 556.01		
	15 INFORMATIQUE	4 000.00		
	SACRA1901 CASIMIR BEUGNET AUCHEL	23 000.00		
	SACRA1902 RIEUX BURBURE	125 000.00		
	SACRA1903 BOIS DU RIETZ CALONNE	72 000.00		
	SACRA1904 JULES GUESDES CAMBLAIN	122 000.00		
	SACRA1905 JULES FERRY LAPUGNOY	142 000.00		
	SACRA1906 RUE EGALITE MARLES	18 632.81		
	SACRA1907 RUE DU PARC CALONNE	15 000.00		
	SIA29 RESEAU DIVERS	232 000.00		
	SIA34 INST. G. AGENC. AMENAG. DIVERS MAT.BUR. INFORMAT.	192 564.55		
	SIA35 MATERIEL DE TRANSPORT	40 000.00		
	SIA39 ACHAT DE COMPTEUR ET PARAGEL	190 000.00		
	SIA58 REHAB SITE DE PRODUCTION DE GIVENCHY LEZ LA BASSEE	821 140.69		
	SIA60 TRAVAUX DE SUPPRESSION BRANCHEMENTS D EAU POTABLES	132 700.00		
	SIA62 MISE EN SECURITE DES CHATEAUX D EAU	39 880.00	I	1
	SIA64 ACHAT POUR GESTION PATRIMONIALE RESEAU EAU POTABLE SIA70 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D EAU POTABLE	17 000.00 1 099 213.44		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
	SIA71 SECURISATION DE LA RESSOURCE SIA72 REHABILITATION DU RESERVOIR SUR TOUR DE BEUVRY SIA73 PERENNISATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION DU SIADEB	99 250.00 635 000.00 150 000.00		
TOTAL DES D	EPENSES D'EQUIPEMENT	11 866 628.56	6 950 000.00	6 950 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 715 744.88	1 837 500.00	1 837 500.00
- 16 - 1641 1678 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. AUTRES DETTES	1 715 744.88 1 661 460.88 52 579.00 1 705.00	1 837 500.00 1 756 800.00 78 900.00 1 800.00	1 837 500.00 1 756 800.00 78 900.00 1 800.00
TOTAL DES D	DEPENSES FINANCIERES	1 715 744.88	1 837 500.00	1 837 500.00
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	PPENSES REELLES	13 582 373.44	8 787 500.00	8 787 500.00

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

040			Nouvelles	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	373 724.97	661 360.00	661 360.00
Reprises su	r autofinancement antérieur	373 724.97	488 360.00	488 360.00
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	60 000.00 60 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	313 724.97	314 360.00	314 360.00
139111	AGENCE DE L'EAU	152 035.02	152 260.00	152 260.00
139118	AUTRES	61 339.83	61 380.00	61 380.00
13912	REGIONS	26 445.76	26 450.00	26 450.00
13913	DEPARTEMENTS	10 336.00	10 340.00	10 340.00
13914	COMMUNES	7 288.00	7 340.00	7 340.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	4 788.58	4 790.00	4 790.00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 100.00	3 100.00	3 100.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	10 146.27	10 200.00	10 200.00
13918	AUTRES	38 245.51	38 500.00	38 500.00
496	MISE EN AFFECTATION A UN ETS PUBLIC DE COOP INTER		174 000.00	174 000.00
Charges tra	nsférées		173 000.00	173 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		173 000.00	173 000.00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		173 000.00	173 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	575 490.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 150.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	10 150.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 730.00		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 980.00		
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 750.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	305 610.00	300 000.00	300 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	22 610.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	283 000.00	300 000.00	300 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	252 000.00	700 000.00	700 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	252 000.00	700 000.00	700 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	1 751 687.81	1 661 360.00	1 661 360.00
TOTAL DES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 334 061.25	10 448 860.00	10 448 860.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 0	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+R	aR+Résultat\	10 448 860.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	762 818.50	600 000.00	600 000.00
- 13 - 13111 1314 - 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU COMMUNES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	692 818.50 660 658.50 32 160.00 70 000.00 70 000.00	600 000.00 600 000.00	600 000.00 600 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 931 000.00	4 968 180.00	4 968 180.00
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	2 931 000.00 2 275 000.00 656 000.00	4 968 180.00 4 368 180.00 600 000.00	4 968 180.00 4 368 180.00 600 000.00
TOTAL DES I	RECETTES D'EQUIPEMENT	3 623 818.50	5 568 180.00	5 568 180.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	300 119.88		
- 10 - 10222 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES FCTVA AUTRES RESERVES	300 119.88 8 382.00 291 737.88		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	220 000.00		
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	220 000.00 220 000.00		
TOTAL DES	TECETTES FINANCIERES	520 119.88		
TOTAL DES F	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES I	L RECETTES REELLES	4 143 938.38	5 568 180.00	5 568 180.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	3 564 366.37		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 564 366.37		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 613 004.11	3 880 680.00	3 880 680.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 613 004.11	3 706 680.00	3 706 680.00
28031	FRAIS D'ETUDES	16 648.68	16 650.00	16 650.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5 366.05	5 400.00	5 400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,	15 907.25	16 290.00	16 290.00
28121	TERRAINS NUS	402.90	400.00	400.00
28125	TERRAINS BATIS	1 153.70	1 160.00	1 160.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	457 710.03	493 250.00	493 250.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	127 595.54	128 200.00	128 200.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	25 572.53	25 620.00	25 620.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 048.12	4 100.00	4 100.00
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 880.50	4 900.00	4 900.00
28151 281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	48 013.36 2 246 685.55	48 100.00 2 298 800.00	48 100.00 2 298 800.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 783.45	17 610.00	17 610.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 730.98	13 000.00	13 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	300 917.52	303 350.00	303 350.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	98 774.90	99 410.00	99 410.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 550.00	10 600.00	10 600.00
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 395.00	2 400.00	2 400.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 544.00	30 600.00	30 600.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	24 875.97	25 000.00	25 000.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	5 881.00	5 900.00	5 900.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	1 931.00	2 000.00	2 000.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	325.00	330.00	330.00
281788	AUTRES	112.00	110.00	110.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	13 363.68	13 430.00	13 430.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	121 597.17	121 700.00	121 700.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 974.45	8 060.00	8 060.00
28184	MOBILIER	2 876.60	2 900.00	2 900.00
28188	AUTRES	7 387.18	7 410.00	7 410.00
496	MISE EN AFFECTATION A UN ETS PUBLIC DE COOP INTER		174 000.00	174 000.00
TOTAL DES F	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	7 247 370.48	3 880 680.00	3 880 680.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	402 490.00	1 000 000 00	1 000 000 00
1771	O LIGHTON I ATTUMONIALES	402 490.00	1 000 000.00	1 000 000.00
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 340.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	27 370.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	2 970.00		
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 150.00	700 000.00	700 000.00
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	20 150.00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	18 000.00		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	115 000.00	700 000.00	700 000.00
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 000.00		
217351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00	300 000.00	300 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	80 000.00	300 000.00	300 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	110 000.00	300 000.00	300 000.00
	RECETTES D'ORDRE	7 649 860.48	4 880 680.00	4 880 680.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE						
TOTAL DES RECETTES D'INVES	STISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 793 798.86	10 448 860.00	10 448 860.00						
RESTES A REALISER N-1										
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE										
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)										

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

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature			Date			Time de		Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 459 381,44									
1641 Emprunts en euros (total)					20 459 381,44									
EAUGONNEHEM5143390	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/06/2016	01/01/2020	02/01/2020	81 233,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUGONNEHEMMON224565EUR	DEXIA CL	15/11/2004	01/01/2020	02/01/2020	95 891,38	F	Taux fixe à 4.16 %	4,16	4,16	EUR	А	Р	0	A-1
EAUGONNEHEMMON232553EUR	DEXIA CL	05/09/2005	01/01/2020	01/09/2020	654 264,10	F	Taux fixe à 2.08 %	2,08	2,08	EUR	А	Р	0	A-1
EAUGONNEHEMMON243933EUR	DEXIA CL	02/12/2006	01/01/2020	01/02/2020	51 640,66	F	Taux fixe à 4.18 %	4,18	4,18	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSEREBREUVE4669433	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2016	01/01/2020	15/12/2020	149 270,43	F	Taux fixe à 2.36 %	2,36	2,36	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSESTHILAIRE20150181	CAISSE D'EPARGNE	19/08/2015	01/01/2020	25/04/2020	342 497,99	F	Taux fixe à 2.18	2,18	2,18	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSESTHILAIRE8434770	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2013	01/01/2020	25/01/2020	266 546,57	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,85	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSESTHILAIREMON247170EUR	DEXIA CL	24/04/2007	01/01/2020	01/03/2020	150 053,44	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	4,44	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIADEBP41	CAISSE D'EPARGNE	03/05/2010	01/01/2020	15/03/2020	189 720,17	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,78	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIADEBP42	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2011	01/01/2020	15/10/2020	708 171,24	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIADEBP43	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2012	01/01/2020	01/11/2020	271 900,21	F	Taux fixe à 5.54 %	5,54	5,54	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIADEBP44	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	01/01/2020	01/02/2020	283 333,42	V	LEP + 1.24	2,49	2,49	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIADEBP45	CAISSE D'EPARGNE	13/10/2014	01/01/2020	15/03/2020	976 334,39	F	Taux fixe à 2.55 %	2,55	2,55	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIADEBP46	CAISSE D'EPARGNE	13/10/2014	01/01/2020	15/03/2020	119 518,22	F	Taux fixe à 2.1 %	2,10	2,10	EUR	А	Р	0	A-1

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

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature			Date			Type de		Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
EAUSIADEBP47	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	01/01/2020	15/01/2020	1 217 268,30	F	Taux fixe à 1.73 %	1,73	1,74	EUR	S	Р	0	A-1
EAUSIVOM10000089183	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	01/01/2020	22/03/2020	1 076 875,30	F	Taux fixe à 2.64 %	2,64	2,67	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOM17133003	SOCIETE GENERALE	10/07/2007	01/01/2020	31/03/2020	895 400,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0175)- Floor -0.0175 sur EONIA(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM17133004	SOCIETE GENERALE	10/07/2007	01/01/2020	31/03/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,94	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM1896001	SOCIETE GENERALE	27/12/2017	01/01/2020	15/02/2020	3 420 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,48	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM2002114A	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2002	01/01/2020	25/04/2020	110 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,82	EUR	S	С	0	A-1
EAUSIVOM2005027A	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2005	01/01/2020	25/04/2020	189 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,80	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM2005027I	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2005	01/01/2020	25/01/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,61	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM20100149	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2010	01/01/2020	20/03/2020	204 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75	2,78	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM20100149007	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2010	01/01/2020	30/01/2020	797 760,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	0,38	0,39	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM4362478	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	01/01/2020	15/02/2020	31 426,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,60	1,61	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM4790031	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	01/01/2020	15/02/2020	1 489 882,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,17	1,18	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOM8448869	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	01/01/2020	20/12/2020	550 392,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	4,63	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM93564760100	CREDIT AGRICOLE	16/11/2000	01/01/2020	07/03/2020	177 542,57	F	Taux fixe à 6.15 %	6,15	6,29	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOM99138794659	CREDIT AGRICOLE	26/11/2003	01/01/2020	26/02/2020	155 188,36	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	Α	Р	0	A-1

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

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

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Time de		Taux initial			Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour cnaque ligne, indiquer le numero de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
EAUSIVOM99144187268	CREDIT AGRICOLE	13/08/2008	01/01/2020	25/08/2020	196 669,55	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5,02	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIVOM99145403258	CREDIT AGRICOLE	10/08/2009	01/01/2020	21/02/2020	120 666,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,99	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOM99146944082	CREDIT AGRICOLE	09/11/2010	01/01/2020	29/02/2020	1 218 932,29	F	Taux fixe à 3.48 %	3,48	3,53	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOM99147178286	CREDIT AGRICOLE	07/01/2010	01/01/2020	17/01/2020	122 799,21	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	4,05	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOM99148764472	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	20/02/2020	90 683,19	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	5,82	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOMMIN156611EUR	SFIL CAFFIL	23/06/2001	01/01/2020	02/01/2020	284 315,98	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	6,30	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSIVOMMIN171446EUR	DEXIA CL	26/10/1999	01/01/2020	02/01/2020	22 867,39	F	Taux fixe à 5.34 %	5,34	5,45	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOMMIN249278EUR	DEXIA CL	27/06/2007	01/01/2020	02/01/2020	228 285,13	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0195)-Floor - 0.0195 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOMMIN249284EUR	DEXIA CL	11/07/2007	01/01/2020	02/01/2020	950 872,37	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65	3,76	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOMMIN249284EUR002	DEXIA CL	11/07/2007	01/01/2020	02/01/2020	851 666,51	F	Taux fixe à 4.71	4,71	4,86	EUR	Т	С	0	A-1
EAUSIVOMMON202343EUR	DEXIA CL	01/10/2002	01/01/2020	02/01/2020	234 169,18	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,98	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSIVOMMON230891EUR	SFIL CAFFIL	18/05/2005	01/01/2020	02/01/2020	229 997,63	С	Taux fixe annulable à 3.67 % (exerçable à partir du 01/01/2020)	3,67	3,72	EUR	Т	Р	0	C-1
EAUSIVOMMON264020EUR	DEXIA CL	25/09/2001	01/01/2020	01/11/2020	2 345,68	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	5,75	EUR	А	Р	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

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

							s et dettes à l'oriç							
Nature			Date					Taux	initial		- / / .		Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
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)					3 849 486,56									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 849 486,56									
EAUGONNEHEM33746	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/04/2018	01/01/2020	12/04/2021	80 667,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSEREBREUVE98977	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	23/02/2020	169 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33849	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/11/2017	01/01/2020	31/01/2020	365 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33850	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2017	01/01/2020	13/09/2020	325 753,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33851	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2017	01/01/2020	19/06/2021	693 187,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33852	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2017	01/01/2020	20/03/2020	269 277,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33853	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2017	01/01/2020	13/02/2020	338 910,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33854	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2017	01/01/2020	26/04/2021	317 535,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM33855	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/11/2017	01/01/2020	13/02/2020	280 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM46820	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/03/2003	01/01/2020	22/11/2020	28 546,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1

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

					IN I AK INATO		s et dettes à l'oriç		•					
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de						Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature		Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
EAUSIVOM98510	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	233 494,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM98511	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	105 813,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM98512	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	187 325,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM98513	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	156 845,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM98514	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	159 687,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM98515	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	65 379,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
EAUSIVOM98516	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	01/01/2020	28/06/2020	71 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	А	С	0	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					24 308 868,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020											
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice	•		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				20 459 381,44					1 407 352,83	549 484,12		172 630,03	
1641 Emprunts en euros (total)				20 459 381,44					1 407 352,83	549 484,12		172 630,03	
EAUGONNEHEM5143390	N		A-1	81 233,44	11,75	F	Taux fixe à 1.05 % Taux fixe à 1.05 %	1,05	6 387,36	824,60		193,53	
EAUGONNEHEMMON224565EUR	N		A-1	95 891,38	5	F	Taux fixe à 4.16 % Taux fixe à 4.16 %	4,16	14 493,16	3 989,08		3 376,74	
EAUGONNEHEMMON232553EUR	N		A-1	654 264,10	15,67	F	Taux fixe à 2.08 %	2,08	31 447,27	13 608,69		4 282,21	
EAUGONNEHEMMON243933EUR	N		A-1	51 640,66	6,08	F	Taux fixe à 4.18 %	4,18	6 502,59	2 158,58		1 724,30	
EAUSEREBREUVE4669433	N		A-1	149 270,43	16,96	F	Taux fixe à 2.36 %	2,36	7 238,54	3 522,78		139,66	
EAUSESTHILAIRE20150181	N		A-1	342 497,99	14,32	F	Taux fixe à 2.18 %	2,18	19 548,88	7 466,46		4 791,31	
EAUSESTHILAIRE8434770	N		A-1	266 546,57	8,82	F	Taux fixe à 3.8 %	3,85	25 337,36	9 770,56		1 654,97	
EAUSESTHILAIREMON247170EUR	N		A-1	150 053,44	6,17	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	18 746,04	6 662,37		4 842,18	
EAUSIADEBP41	N		A-1	189 720,17	4,21	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	35 181,85	7 171,42		4 624,56	
EAUSIADEBP42	N		A-1	708 171,24	11,79	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	44 878,88	34 346,31		6 702,02	
EAUSIADEBP43	N		A-1	271 900,21	6,83	F	Taux fixe à 5.54 %	5,54	32 850,19	15 063,27		2 170,44	
EAUSIADEBP44	N		A-1	283 333,42	8,33	V	LEP + 1.24	2,49	33 333,32	6 207,83		912,94	
EAUSIADEBP45	N		A-1	976 334,39	9,21	F	Taux fixe à 2.55 %	2,55	86 946,64	24 896,53		17 954,52	
EAUSIADEBP46	N		A-1	119 518,22	4,21	F	Taux fixe à 2.1 %	2,10	22 920,55	2 509,88		1 605,94	
EAUSIADEBP47	N		A-1	1 217 268,30	18,04	F	Taux fixe à 1.73 %	1,74	56 354,06	20 816,06		9 205,08	
EAUSIVOM10000089183	N		A-1	1 076 875,30	14,97	F	Taux fixe à 2.64 %	2,67	59 330,39	27 134,62		596,96	
EAUSIVOM17133003	N		A-1	895 400,00	20	٧	(EONIA(Postfixé) + 0.0175)-Floor -0.0175 sur EONIA(Postfixé)	0,00	44 770,00	0,00		0,00	
EAUSIVOM17133004	N		A-1	800 000,00	20	F	Taux fixe à 3.83 %	3,94	40 000,00	30 564,47		0,00	
EAUSIVOM1896001	N		A-1	3 420 000,00	18,04	F	Taux fixe à 1.46 %	1,48	180 000,00	50 625,50		42 048,00	
EAUSIVOM2002114A	N		A-1	110 000,00	5,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	20 000,00	3 969,00		614,25	
EAUSIVOM2005027A	N		A-1	189 000,00	5,32	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	31 500,00	7 182,00		4 073,13	
EAUSIVOM2005027I	N		A-1	450 000,00	7,32	F	Taux fixe à 4.53 %	4,61	60 000,00	19 365,76		3 189,88	
EAUSIVOM20100149	N		A-1	204 000,00	5,97	F	Taux fixe à 2.75 %	2,78	34 000,00	5 259,38		129,86	

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

							unts et dettes au 01/01/					
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice	•	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
EAUSIVOM20100149007	N		A-1	797 760,00	17,83	V	(Euribor 3M + 0.79)- Floor -0.79 sur Euribor 3M	0,39	44 320,00	3 011,95		473,98
EAUSIVOM4362478	N		A-1	31 426,00	2,62	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	22 142,84	841,43		77,50
EAUSIVOM4790031	N		A-1	1 489 882,50	17,12	F	Taux fixe à 1.17 %	1,18	86 370,00	17 052,68		2 052,64
EAUSIVOM8448869	N		A-1	550 392,00	18,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	33 028,00	29 854,73		764,60
EAUSIVOM93564760100	N		A-1	177 542,57	10,93	F	Taux fixe à 6.15 %	6,29	11 676,80	10 653,00		651,72
EAUSIVOM99138794659	N		A-1	155 188,36	13,15	F	Taux fixe à 5 %	5,00	7 918,32	7 759,42		6 218,07
EAUSIVOM99144187268	N		A-1	196 669,55	18,65	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	6 427,14	9 872,81		3 316,03
EAUSIVOM99145403258	N		A-1	120 666,64	19,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,99	3 725,24	5 844,92		620,76
EAUSIVOM99146944082	N		A-1	1 218 932,29	21,42	F	Taux fixe à 3.48 %	3,53	38 843,98	41 915,58		3 422,26
EAUSIVOM99147178286	N		A-1	122 799,21	21,04	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	3 753,85	4 843,99		963,18
EAUSIVOM99148764472	N		A-1	90 683,19	7,39	F	Taux fixe à 5.7 %	5,82	9 985,83	4 958,01		511,08
EAUSIVOMMIN156611EUR	N		A-1	284 315,98	11	F	Taux fixe à 6.3 % Taux fixe à 6.3 %	6,30	16 560,42	17 911,91		16 821,61
EAUSIVOMMIN171446EUR	N		A-1	22 867,39	1	F	Taux fixe à 5.34 % Taux fixe à 5.34 %	5,45	18 293,88	854,78		60,38
EAUSIVOMMIN249278EUR	N		A-1	228 285,13	20	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0195)-Floor -0.0195 sur TAG 3M(Postfixé) (Euribor 3M + 0.0195)- Floor -0.0195 sur Euribor 3M	0,00	11 273,32	0,00		0,00
EAUSIVOMMIN249284EUR	N		A-1	950 872,37	20	F	Taux fixe à 3.65 % Taux fixe à 3.65 %	3,76	46 956,68	34 631,87		8 339,87
EAUSIVOMMIN249284EUR002	N		A-1	851 666,51	18	F	Taux fixe à 4.71 % Taux fixe à 4.71 %	4,86	46 666,68	39 944,07		9 584,19
EAUSIVOMMON202343EUR	N		A-1	234 169,18	2,75	F	Taux fixe à 4.89 % Taux fixe à 4.89 %	4,98	74 294,71	10 102,29		1 932,75

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

		Emprunts et dettes au 01/01/2020											
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice	1		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
EAUSIVOMMON230891EUR	N		C-1	229 997,63	15,5	С	Taux fixe annulable à 3.67 % (exerçable à partir du 01/01/2020) Taux fixe annulable à 3.67 % (exerçable à partir du 01/01/2020)	3,72	11 002,38	6 180,70		1 986,95	
EAUSIVOMMON264020EUR	Ν		A-1	2 345,68	0,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	2 345,68	134,83			
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				3 849 486,56					143 813,72	0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 849 486,56					143 813,72	0,00		0,00	
EAUGONNEHEM33746	N		A-1	80 667,00	20,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00	
EAUSEREBREUVE98977	N		A-1	169 950,00	19,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 497,50	0,00		0,00	
EAUSIVOM33849	N		A-1	365 340,00	19,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 267,00	0,00		0,00	
EAUSIVOM33850	N		A-1	325 753,00	19,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 287,65	0,00		0,00	
EAUSIVOM33851	N		A-1	693 187,00	20,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00	
EAUSIVOM33852	N		A-1	269 277,00	19,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 463,85	0,00		0,00	
EAUSIVOM33853	N		A-1	338 910,00	19,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 945,50	0,00		0,00	
EAUSIVOM33854	N		A-1	317 535,00	20,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00	
EAUSIVOM33855	N		A-1	280 525,00	19,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 026,25	0,00		0,00	

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

						Empru	nts et dettes au 01/01	/2020				
Nature	Couverture ?		Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée		Taux d'intéré	èt				
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Montant couvert			résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
EAUSIVOM46820	N		A-1	28 546,76	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 757,77	0,00		0,00
EAUSIVOM98510	N		A-1	233 494,80	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 289,20	0,00		0,00
EAUSIVOM98511	N		A-1	105 813,85	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 569,15	0,00		0,00
EAUSIVOM98512	N		A-1	187 325,75	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 859,25	0,00		0,00
EAUSIVOM98513	N		A-1	156 845,00	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 255,00	0,00		0,00
EAUSIVOM98514	N		A-1	159 687,40	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 404,60	0,00		0,00
EAUSIVOM98515	N		A-1	65 379,00	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 441,00	0,00		0,00
EAUSIVOM98516	N		A-1	71 250,00	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 750,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)											_	_
Total général		0,00		24 308 868,00					1 551 166,55	549 484,12	0,00	172 630,03

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

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

- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

⁽¹²⁾ Type de taux d'intérêt : 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).

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

							s et dettes à l'oriç							
Nature			Date					Taux	initial				Possibilité de	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 549 490,55									
1641 Emprunts en euros (total)					8 549 490,55									
EAUNOEUX7622029	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2010	01/01/2020	25/01/2020	55 078,29	F	Taux fixe à 3.67 %	3,67	3,72	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUNOEUXMON248884EUR	DEXIA CL	14/08/2007	01/01/2020	01/07/2020	187 100,66	V	(Inflation INSEE hors tabac + 2.89)-Floor -2.89 sur Inflation INSEE hors tabac	3,55	3,55	EUR	А	P	N	A-2
EAUSABALFAMIN203841EUR	DEXIA CL	18/11/2002	01/01/2020	01/04/2020	2 089 933,34	F	Taux fixe à 5.82 %	5,82	5,82	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSABALFAMON529263EUR	BANQUE POSTALE	21/11/2019	01/01/2020	01/04/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	1,10	EUR	Т	Р	0	A-1
EAUSACRAMIN241840EUR	DEXIA CL	07/09/2006	01/01/2020	01/04/2020	51 446,18	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	4,45	EUR	А	С	0	A-1
EAUSACRAMIN246307EUR	DEXIA CL	02/04/2007	01/01/2020	01/03/2020	1 932 616,43	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	4,78	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSACRAMON275865EUR	DEXIA CL	21/07/2011	01/01/2020	01/09/2020	1 973 825,86	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98	5,05	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSACRAMON275866EUR	DEXIA CL	21/07/2011	01/01/2020	01/06/2020	455 671,94	F	Taux fixe à 4.99 %	4,99	5,06	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSEDOUVRINBB223527EUR	AUTRE	01/10/2004	01/01/2020	01/09/2020	71 728,62	F	Taux fixe à 2.73 %	2,73	2,73	EUR	А	Р	0	A-1
EAUSEDOUVRINBB288512	AUTRE	18/03/2006	01/01/2020	25/04/2020	66 246,29	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,00	EUR	A	Р	0	A-1
EAUSENORRENTFONTES4768290	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2016	01/01/2020	25/02/2020	165 842,94	F	Taux fixe à 1.14 %	1,14	1,14	EUR	Т	Р	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)								_						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

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

					MI AK HATOI		s et dettes à l'oriç							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou			Type de		Taux	initial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Pour criaque ligne, indiquer le numero de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	data da	pate du premier	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	remboursements (6)	amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					44 354,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					44 354,00									
EAUSABALFA33760	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/04/2018	01/01/2020	24/04/2021	44 354,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	Α	С	0	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					8 593 844,55									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

							unts et dettes au 01/01/					
Nature			Catégorie d'emprunt				Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercice)	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 549 490,55					335 372,88	364 471,33		218 598,64
1641 Emprunts en euros (total)				8 549 490,55					335 372,88	364 471,33		218 598,64
EAUNOEUX7622029	N		A-1	55 078,29	3,07	F	Taux fixe à 3.67 %	3,72	16 256,13	1 799,35		257,25
EAUNOEUXMON248884EUR	Z		A-2	187 100,66	2,5	٧	(Inflation INSEE hors tabac + 2.89)-Floor - 2.89 sur Inflation INSEE hors tabac	3,55	59 943,34	3 322,61		2 362,98
EAUSABALFAMIN203841EUR	N		A-1	2 089 933,34	15,25	F	Taux fixe à 5.82 %	5,82	82 620,50	121 664,91		87 722,34
EAUSABALFAMON529263EUR	N		A-1	1 500 000,00	20	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	50 504,82	13 519,70		3 941,82
EAUSACRAMIN241840EUR	N		A-1	51 446,18	1,25	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	25 723,06	2 289,36		855,33
EAUSACRAMIN246307EUR	N		A-1	1 932 616,43	27,17	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	34 258,41	92 379,07		75 365,87
EAUSACRAMON275865EUR	N		A-1	1 973 825,86	28,67	F	Taux fixe à 4.98 %	5,05	31 671,03	99 934,80		32 508,43
EAUSACRAMON275866EUR	N		A-1	455 671,94	29,42	F	Taux fixe à 4.99 %	5,06	6 858,52	23 117,00		13 250,84
EAUSEDOUVRINBB223527EUR	N		A-1	71 728,62	9,67	F	Taux fixe à 2.73 %	2,73	6 461,39	1 958,19		588,98
EAUSEDOUVRINBB288512	N		A-1	66 246,29	6,32	F	Taux fixe à 4 %	4,00	8 387,41	2 649,85		1 575,05
EAUSENORRENTFONTES4768290	N		A-1	165 842,94	12,15	F	Taux fixe à 1.14 %	1,14	12 688,27	1 836,49		169,75
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				44 354,00								0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												

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

						Empru	ints et dettes au 01/01	/2020				
Nature	Couverture ?		Catégorie d'emprunt	égorie d'emprunt Durée Taux d'intérêt Ann			Annuité de l'exercice	nnuité de l'exercice				
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1678 Autres emprunts et dettes (total)				44 354,00								0,00
EAUSABALFA33760	N	•	A-1	44 354,00	20,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		8 593 844,55					335 372,88	364 471,33	0,00	218 598,64

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
EAUSIVOMMON230891EUR	SFIL CAFFIL	229 997,63	229 997,63	1	15		Taux fixe annulable à 3.67 % (exerçable à partir du 01/01/2020)	Taux fixe annulable à 3.67 % (exerçable à partir du 01/01/2020)		Taux fixe annulable à 3.67 % (exerçable à partir du 01/01/2020)	3,72	6 180,70		0,94
TOTAL (C)		229 997,63	229 997,63									6 180,70		0,94
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		229 997,63	229 997,63									6 180,70		0,94

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
- 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5: écarts d'indices hors zone euro / 6: autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule
- (9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 668.11 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 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
EAUNOEUXMON248884EUR	DEXIA CL	187 100,66	187 100,66	2	2		sur Inflation INSEE hors	(Inflation INSEE hors tabac + 2.89)-Floor - 2.89 sur Inflation INSEE hors tabac		(Inflation INSEE hors tabac + 2.89)- Floor -2.89 sur Inflation INSEE hors tabac	3,55	3 322,61		2,18
TOTAL (A)		187 100,66	187 100,66									3 322,61		2,18
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		187 100,66	187 100,66									3 322,61		2,18

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
- 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5: écarts d'indices hors zone euro / 6: autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de 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 à payer 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 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	58					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	99,06%					
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	24 078 870 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits	1					
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,94%					
	Montant en euros	229 998 €					
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

24	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure (A) Touy five simple. Touy veriable simple					zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	11	1				
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré	% de l'encours	97,82%	2,18%				
(tunnel)	Montant en euros	8 406 744 €	187 101 €				
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES	
ETAT DES PROVISIONS	A2
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT		Durée	
	Reprise des durées d'amortissement des différentes structures dans l'attente de l'harmonisation		

ETAT DES PROVISIONS

		LIAI	DES PROVISI	UNS		
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
		PROVIS	IONS BUDGETA	AIRES		
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	487 118,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	487 118,00	0,00

⁽¹⁾ Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	2 151 860.00	2 151 860.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 837 500.00	1 837 500.00
1631 1641 1643	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises	1 756 800.00	1 756 800.00
16441 1678 1681 1682	Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables	78 900.00	78 900.00
1687	Autres dettes	1 800.00	1 800.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	314 360.00	314 360.00
10 1068	Reprise de dotations, fonds divers er réserves AUTRES RESERVES		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	314 360.00	314 360.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 151 860.00			2 151 860.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	3 706 680.00	3 706 680.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27 2762	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 706 680.00	3 706 680.00
15 15182	Provisions pour risques et charges AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDG.)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28032 2805 28121 28125 281311 28125 281351 281355 28138 281411 28151 28153 28154 28155 281561 2817531 2817531 2817551 2817751 281782 281783 281788 28188 28184 28188 28184 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, TERRAINS NUS TERRAINS BATIS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS AUTRES CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	3 706 680.00 16 650.00 5 400.00 16 290.00 400.00 1 180.00 128 200.00 25 620.00 4 100.00 13 100.00 13 000.00 303 350.00 99 410.00 2 400.00 2 500.00 2 500.00 1 10.00 1 3 000.00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 706 680.00 16 650.00 5 400.00 16 290.00 400.00 1 160.00 25 620.00 4 100.00 4 100.00 2 298 800.00 17 610.00 303 350.00 99 410.00 2 400.00 3 600.00 2 500.00 3 330.00 3 330.00 3 330.00 3 330.00 3 400.00 2 900.00 2 900.00 7 410.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 706 680.00				3 706 680.00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 151 860.00
Ressources propres disponibles	IV	3 706 680.00
Solde (IV - II)	٧	1 554 820.00