

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COM COM PAYS APT LUBERON -
PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 20004062400054

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'APT

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	24
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	32
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	44
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	45
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A4 - Etat des provisions	47
A5 - Etalement des provisions	48
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	52
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	53
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	54
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	55
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	56
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	57
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	58
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A10.3 - Opérations liées aux cessions	62
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A11 - Etat des travaux en régie	65
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	67

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	68
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	69
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.6 - Etat des engagements reçus	73
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	74
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	75

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	76
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	77
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	78
C1.2 - Actions de formation des élus	82
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	83
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	84
C3.2 - Liste des établissements publics créés	85
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	86
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	87
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	88
C3.6 - Identification des flux croisés	91
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	92
D2 - Arrêté et signatures	93

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

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

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

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

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

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

Code INSEE	CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE	CA 2017
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0	0
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0	0
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	0
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	0

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 598 890,39	G	3 600 201,36
	Section d'investissement	B	1 250 430,31	H	779 599,63

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	860 238,38 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	4 849 320,70	= G+H+I+J	5 240 039,37
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	788 946,46	L	300 131,31
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	788 946,46	= K+L	300 131,31

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 598 890,39	= G+I+K	3 600 201,36
	Section d'investissement	= B+D+F	2 039 376,77	= H+J+L	1 939 969,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 638 267,16	= G+H+I+J+K+L	5 540 170,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	788 946,46	L	300 131,31
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		300 131,31
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 780,30	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	723 166,16	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	449 435,00	328 458,86	25 596,89	0,00	95 379,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 949 310,00	2 949 283,20	0,00	0,00	26,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 399 245,00	3 277 742,06	25 596,89	0,00	95 906,05
66	Charges financières	56 218,00	32 768,40	23 427,17	0,00	22,43
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	583,49	0,00	0,00	916,51
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	10 400,00	10 400,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 467 363,00	3 321 493,95	49 024,06	0,00	96 844,99
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	230 915,00	228 372,38			2 542,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		230 915,00	228 372,38			2 542,62
TOTAL		3 698 278,00	3 549 866,33	49 024,06	0,00	99 387,61
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	90 870,00	138 134,69	0,00	0,00	-47 264,69
70	Produits services, domaine et ventes div	358 675,00	253 543,43	81 910,00	0,00	23 221,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 142 570,00	1 325 633,84	0,00	0,00	-183 063,84
75	Autres produits de gestion courante	2 031 739,00	1 725 000,00	0,00	0,00	306 739,00
Total des recettes de gestion courante		3 623 854,00	3 442 311,96	81 910,00	0,00	99 632,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	2 058,93	0,00	0,00	-1 558,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 624 354,00	3 444 370,89	81 910,00	0,00	98 073,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	73 924,00	73 920,47			3,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		73 924,00	73 920,47			3,53
TOTAL		3 698 278,00	3 518 291,36	81 910,00	0,00	98 076,64
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 200,00	864,00	0,00	336,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	329 696,10	153 227,97	65 780,30	110 687,83
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 637 971,90	810 024,55	723 166,16	104 781,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 968 868,00	964 116,52	788 946,46	215 805,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	172 395,00	172 393,32	0,00	1,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	172 395,00	172 393,32	0,00	1,68
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 141 263,00	1 136 509,84	788 946,46	215 806,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	73 924,00	73 920,47		3,53
041	Opérations patrimoniales (1)	40 000,00	40 000,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	113 924,00	113 920,47		3,53
	TOTAL	2 255 187,00	1 250 430,31	788 946,46	215 810,23
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	356 482,00	56 350,00	300 131,31	0,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	421 653,00	0,00	0,00	421 653,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 394,53	0,00	-17 394,53
	Total des recettes d'équipement	778 135,00	73 744,53	300 131,31	404 259,16
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	93 985,00	185 570,00	0,00	-91 585,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	250 313,00	250 312,72	0,00	0,28
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	345 898,00	437 482,72	0,00	-91 584,72
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 124 033,00	511 227,25	300 131,31	312 674,44
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	230 915,00	228 372,38		2 542,62

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	40 000,00	40 000,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		270 915,00	268 372,38		2 542,62
TOTAL		1 394 948,00	779 599,63	300 131,31	315 217,06
Pour information		(2) 860 238,38			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	354 055,75		354 055,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 949 283,20		2 949 283,20
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	56 195,57	0,00	56 195,57
67	Charges exceptionnelles	583,49	0,00	583,49
68	Dot. aux amortissements et provisions	10 400,00	228 372,38	238 772,38
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 370 518,01	228 372,38	3 598 890,39
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	73 920,47	73 920,47
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	172 393,32	40 000,00	212 393,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	864,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	153 227,97	0,00	153 227,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	810 024,55	0,00	810 024,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 136 509,84	113 920,47	1 250 430,31
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	138 134,69		138 134,69
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	335 453,43		335 453,43
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 325 633,84		1 325 633,84
75	Autres produits de gestion courante	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 058,93	73 920,47	75 979,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 526 280,89	73 920,47	3 600 201,36
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	185 570,00	0,00	185 570,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	250 312,72		250 312,72
13	Subventions d'investissement	56 350,00	2 500,00	58 850,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 600,00	40 000,00	41 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	17 394,53	0,00	17 394,53
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		225 872,38	225 872,38
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		511 227,25	268 372,38	779 599,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				860 238,38

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	449 435,00	328 458,86	25 596,89	0,00	95 379,25
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	10 000,00	0,00	11 760,00	0,00	-1 760,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	67 500,00	51 591,66	358,89	0,00	15 549,45
60611	Eau et assainissement	7 300,00	7 251,38	0,00	0,00	48,62
60612	Energie - Electricité	28 300,00	13 972,06	0,00	0,00	14 327,94
60621	Combustibles	9 600,00	6 043,51	0,00	0,00	3 556,49
60623	Alimentation	56 150,00	47 468,23	1 172,55	0,00	7 509,22
60631	Fournitures d'entretien	14 200,00	6 858,02	70,94	0,00	7 271,04
60632	Fournitures de petit équipement	16 700,00	13 952,54	1 094,91	0,00	1 652,55
60636	Vêtements de travail	800,00	2 512,41	0,00	0,00	-1 712,41
6064	Fournitures administratives	7 100,00	5 042,61	413,29	0,00	1 644,10
6068	Autres matières et fournitures	22 100,00	29 211,00	1 502,51	0,00	-8 613,51
611	Contrats de prestations de services	38 400,00	30 005,05	1 952,40	0,00	6 442,55
6132	Locations immobilières	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 950,00	3 120,18	100,00	0,00	729,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 300,00	6 297,06	4 272,24	0,00	5 730,70
615232	Entretien, réparations réseaux	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	684,26	0,00	0,00	-684,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 450,00	3 567,75	0,00	0,00	882,25
6156	Maintenance	22 650,00	21 991,21	162,00	0,00	496,79
6161	Multirisques	15 255,00	11 115,00	0,00	0,00	4 140,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	2 500,00	7 638,20	0,00	0,00	-5 138,20
6182	Documentation générale et technique	2 450,00	1 408,89	37,68	0,00	1 003,43
6188	Autres frais divers	3 250,00	2 885,20	0,00	0,00	364,80
6226	Honoraires	36 170,00	16 733,00	1 464,00	0,00	17 973,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 750,00	7 877,78	126,40	0,00	4 745,82
6236	Catalogues et imprimés	2 400,00	1 339,32	0,00	0,00	1 060,68
6251	Voyages et déplacements	8 350,00	5 984,96	0,00	0,00	2 365,04
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	1 343,60	0,00	0,00	1 156,40
6262	Frais de télécommunications	11 700,00	12 878,62	0,00	0,00	-1 178,62
627	Services bancaires et assimilés	0,00	354,22	0,00	0,00	-354,22
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 200,00	43,14	0,00	0,00	1 156,86
6288	Autres services extérieurs	12 310,00	4 488,00	1 109,08	0,00	6 712,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 949 310,00	2 949 283,20	0,00	0,00	26,80
6217	Personnel affecté par la commune membre	9 500,00	3 057,72	0,00	0,00	6 442,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 235,00	8 542,31	0,00	0,00	-307,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 405,00	28 291,60	0,00	0,00	-1 886,60
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 620,00	15 594,83	0,00	0,00	-2 974,83
64111	Rémunération principale titulaires	1 480 355,00	1 440 436,07	0,00	0,00	39 918,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 290,00	29 032,82	0,00	0,00	257,18
64118	Autres indemnités titulaires	219 270,00	119 017,73	0,00	0,00	100 252,27
64131	Rémunérations non tit.	205 310,00	321 830,96	0,00	0,00	-116 520,96
64138	Autres indemnités non tit.	14 900,00	20 386,26	0,00	0,00	-5 486,26
64162	Emplois d'avenir	6 000,00	6 572,90	0,00	0,00	-572,90
64168	Autres emplois d'insertion	10 100,00	20 414,14	0,00	0,00	-10 314,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	336 480,00	346 660,33	0,00	0,00	-10 180,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	442 800,00	434 588,55	0,00	0,00	8 211,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 250,00	23 262,78	0,00	0,00	-9 012,78
6455	Cotisations pour assurance du personnel	82 590,00	81 576,81	0,00	0,00	1 013,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 530,00	10 786,00	0,00	0,00	744,00
6478	Autres charges sociales diverses	18 475,00	17 974,39	0,00	0,00	500,61
6488	Autres charges	21 200,00	21 257,00	0,00	0,00	-57,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		3 399 245,00	3 277 742,06	25 596,89	0,00	95 906,05
66	Charges financières (b)	56 218,00	32 768,40	23 427,17	0,00	22,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 899,00	57 889,83	0,00	0,00	9,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 681,00	-25 121,43	23 427,17	0,00	13,26
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	583,49	0,00	0,00	916,51
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	583,49	0,00	0,00	-583,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 467 363,00	3 321 493,95	49 024,06	0,00	96 844,99
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	230 915,00	228 372,38			2 542,62
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	228 415,00	225 872,38			2 542,62
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	2 500,00	2 500,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		230 915,00	228 372,38			2 542,62
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		230 915,00	228 372,38			2 542,62
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 698 278,00	3 549 866,33	49 024,06	0,00	99 387,61
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	23 427,17
Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 121,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 694,26

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	90 870,00	138 134,69	0,00	0,00	-47 264,69
6419	Remboursements rémunérations personnel	90 870,00	138 134,69	0,00	0,00	-47 264,69
70	Produits services, domaine et ventes div	358 675,00	253 543,43	81 910,00	0,00	23 221,57
7066	Redevances services à caractère social	335 075,00	216 467,23	81 910,00	0,00	36 697,77
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	13 476,20	0,00	0,00	-13 476,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 142 570,00	1 325 633,84	0,00	0,00	-183 063,84
744	FCTVA	0,00	1 273,00	0,00	0,00	-1 273,00
7478	Participat° Autres organismes	1 142 570,00	1 324 360,84	0,00	0,00	-181 790,84
75	Autres produits de gestion courante	2 031 739,00	1 725 000,00	0,00	0,00	306 739,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	2 031 739,00	1 725 000,00	0,00	0,00	306 739,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 623 854,00	3 442 311,96	81 910,00	0,00	99 632,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	2 058,93	0,00	0,00	-1 558,93
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	2 058,93	0,00	0,00	-1 558,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 624 354,00	3 444 370,89	81 910,00	0,00	98 073,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	73 924,00	73 920,47			3,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	73 924,00	73 920,47			3,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		73 924,00	73 920,47			3,53
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 698 278,00	3 518 291,36	81 910,00	0,00	98 076,64
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 200,00	864,00	0,00	336,00
2051	Concessions, droits similaires	1 200,00	864,00	0,00	336,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	329 696,10	153 227,97	65 780,30	110 687,83
2135	Installations générales, agencements	246 957,70	87 060,49	62 519,62	97 377,59
2183	Matériel de bureau et informatique	6 585,65	4 970,78	0,00	1 614,87
2184	Mobilier	41 105,74	39 416,11	336,78	1 352,85
2188	Autres immobilisations corporelles	35 047,01	21 780,59	2 923,90	10 342,52
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 637 971,90	810 024,55	723 166,16	104 781,19
2313	Constructions	1 637 971,90	810 024,55	723 166,16	104 781,19
Total des dépenses d'équipement		1 968 868,00	964 116,52	788 946,46	215 805,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	172 395,00	172 393,32	0,00	1,68
1641	Emprunts en euros	171 145,00	159 714,97	0,00	11 430,03
1678	Autres emprunts et dettes	1 250,00	12 678,35	0,00	-11 428,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		172 395,00	172 393,32	0,00	1,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 141 263,00	1 136 509,84	788 946,46	215 806,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	73 924,00	73 920,47		3,53
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	73 924,00	73 920,47		3,53
13911	Etat et établissements nationaux	9 123,00	9 122,94		0,06
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 719,00	3 718,80		0,20
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	3 227,50	3 227,33		0,17
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	2 602,50	2 602,02		0,48
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	14 419,00	14 417,46		1,54
13918	Autres subventions d'équipement	37 958,00	37 956,92		1,08
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	2 875,00	2 875,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	40 000,00	40 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	40 000,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		113 924,00	113 920,47		3,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 255 187,00	1 250 430,31	788 946,46	215 810,23
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	356 482,00	56 350,00	300 131,31	0,69
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	300 132,00	0,00	300 131,31	0,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	421 653,00	0,00	0,00	421 653,00
1641	Emprunts en euros	421 653,00	0,00	0,00	421 653,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 394,53	0,00	-17 394,53
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	17 394,53	0,00	-17 394,53
Total des recettes d'équipement		778 135,00	73 744,53	300 131,31	404 259,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	344 298,00	435 882,72	0,00	-91 584,72
10222	FCTVA	93 985,00	185 570,00	0,00	-91 585,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	250 313,00	250 312,72	0,00	0,28
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		345 898,00	437 482,72	0,00	-91 584,72
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 124 033,00	511 227,25	300 131,31	312 674,44
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	230 915,00	228 372,38		2 542,62
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	2 500,00	2 500,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 540,00	1 502,96		37,04
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	115,00	110,63		4,37
281318	Autres bâtiments publics	115 060,00	112 046,27		3 013,73
28135	Installations générales, agencements, ..	23 050,00	23 019,04		30,96
281571	Matériel roulant	1 500,00	1 500,00		0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	41 670,00	41 563,08		106,92
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	300,00	294,71		5,29
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 830,00	1 777,33		52,67
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	890,00	851,50		38,50
28183	Matériel de bureau et informatique	8 920,00	8 849,19		70,81
28184	Mobilier	14 430,00	14 358,90		71,10
28188	Autres immo. corporelles	19 110,00	19 998,77		-888,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		230 915,00	228 372,38		2 542,62
041	Opérations patrimoniales (5)	40 000,00	40 000,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	40 000,00	40 000,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		270 915,00	268 372,38		2 542,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 394 948,00	779 599,63	300 131,31	315 217,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		860 238,38			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : CRECHE ST-SATURNIN

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		247 446,61	A	244 942,80	1 789,76	714,05	B	731 559,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	247 446,61		244 942,80	1 789,76	714,05		731 559,91
2313	Constructions	247 446,61		244 942,80	1 789,76	714,05		731 559,91

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		56 350,00	C	56 350,00	0,00	0,00	D	80 500,00
13	Subventions d'investissement	56 350,00		56 350,00	0,00	0,00		80 500,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	56 350,00		56 350,00	0,00	0,00		80 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-188 592,80	D - B	-651 059,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 130 (1)
LIBELLE : LE LIEVRE ET LA TORTUE

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		736 124,15	A	9 967,12	620 769,89	105 387,14	B	54 500,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 320,00		0,00	0,00	1 320,00		14 489,87
2135	Installations générales, agencements	1 320,00		0,00	0,00	1 320,00		14 489,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	734 804,15		9 967,12	620 769,89	104 067,14		40 010,56
2313	Constructions	734 804,15		9 967,12	620 769,89	104 067,14		40 010,56

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		264 000,00	C	0,00	264 000,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	264 000,00		0,00	264 000,00	0,00		0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	264 000,00		0,00	264 000,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 967,12	D - B	-54 500,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : VIGILANCE ATTENTATS

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		31 500,00	A	0,00	31 964,92	-464,92	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	31 500,00		0,00	31 964,92	-464,92		0,00
2135	Installations générales, agencements	31 500,00		0,00	31 964,92	-464,92		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)
LIBELLE : REHABILITATION MAISON PETITE ENFANCE

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		128 686,30	A 31 686,30	0,00	97 000,00	B 98 785,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	128 686,30	31 686,30	0,00	97 000,00	98 785,43
2135	Installations générales, agencements	128 686,30	31 686,30	0,00	97 000,00	98 785,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-31 686,30	D - B	-98 785,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)
LIBELLE : CRECHE APT

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		655 721,14	A 555 114,63	100 606,51	0,00	B 1 453 165,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	655 721,14	555 114,63	100 606,51	0,00	1 453 165,92
2313	Constructions	655 721,14	555 114,63	100 606,51	0,00	1 453 165,92

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		36 132,00	C 0,00	36 131,31	0,69	D 317 868,69
13	Subventions d'investissement	36 132,00	0,00	36 131,31	0,69	317 868,69
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	36 132,00	0,00	36 131,31	0,69	317 868,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-555 114,63	D - B	-1 135 297,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	1 136 510	0	0	0	1 136 510
- Equipements municipaux (2)	0	0	0	0	0	0	0	964 117	0	0	0	964 117
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 920
Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total dépenses	0	1 250 430	0	0	0	1 250 430						
Total recettes	0	1 639 838	0	0	0	1 639 838						
Solde d'investissement	0	389 408	0	0	0	389 408						
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	788 946	0	0	0	788 946						
Total RAR recettes	0	300 131	0	0	0	300 131						
SOLDE RAR investissement	0	-488 815	0	0	0	-488 815						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	0	3 598 890	0	0	0	3 598 890						
Total recettes	0	3 600 201	0	0	0	3 600 201						
Solde de fonctionnement	0	1 311	0	0	0	1 311						
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0							
Total RAR recettes	0	0	0	0	0							
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0							

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	2 039 377	0	0	0	2 039 377						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 925 456	0	0	0	1 925 456
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	172 393	0	0	0	172 393
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	159 715	0	0	0	159 715
1678	Autres emprunts et dettes	0	0	0	0	0	0	0	12 678	0	0	0	12 678
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	864
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	864
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	219 008	0	0	0	219 008
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	149 580	0	0	0	149 580
2183	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0	0	0	0	4 971	0	0	0	4 971
2184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	39 753	0	0	0	39 753
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	24 704	0	0	0	24 704
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	1 533 191	0	0	0	1 533 191
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	1 533 191	0	0	0	1 533 191
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>113 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 920</i>						
040	<i>Opérat* ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>73 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 920</i>						

CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
13911	Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0	0	0	9 123	0	0	0	9 123
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0	0	0	0	0	0	0	3 719	0	0	0	3 719
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0	0	0	0	0	0	0	3 227	0	0	0	3 227
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	2 602	0	0	0	2 602
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	14 417	0	0	0	14 417
13918	Autres subventions d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	37 957	0	0	0	37 957
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0	0	0	0	0	0	0	2 875	0	0	0	2 875
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		0	1 939 969	0	0	0	1 939 969						
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	811 359	0	0	0	811 359
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	435 883	0	0	0	435 883
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	185 570	0	0	0	185 570
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	250 313	0	0	0	250 313
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	356 481	0	0	0	356 481
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	0	0	0	56 350	0	0	0	56 350
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	300 131	0	0	0	300 131
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	17 395	0	0	0	17 395

CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	17 395	0	0	0	17 395
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	268 372	0	0	0	268 372
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	228 372	0	0	0	228 372
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	1 503	0	0	0	1 503
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	111
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	112 046	0	0	0	112 046
28135	Installations générales, agencements, ..	0	0	0	0	0	0	0	23 019	0	0	0	23 019
281571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	41 563	0	0	0	41 563
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0	295
281784	Mobilier (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	1 777	0	0	0	1 777
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	852	0	0	0	852
28183	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0	0	0	0	8 849	0	0	0	8 849
28184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	14 359	0	0	0	14 359
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	0	0	19 999
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
1678	Autres emprunts et dettes	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	860 238	0	0	0	860 238

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	3 598 890	0	0	0	3 598 890						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	3 370 518	0	0	0	3 370 518
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	354 056	0	0	0	354 056
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0	0	0	0	0	0	0	11 760	0	0	0	11 760
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	0	0	51 951	0	0	0	51 951

CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	7 251	0	0	0	7 251
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	13 972	0	0	0	13 972
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	6 044	0	0	0	6 044
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	48 641	0	0	0	48 641
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	6 929	0	0	0	6 929
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	15 047	0	0	0	15 047
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0	0	2 512	0	0	0	2 512
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	5 456	0	0	0	5 456
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	30 714	0	0	0	30 714
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	31 957	0	0	0	31 957
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	3 220	0	0	0	3 220
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	10 569	0	0	0	10 569
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	684	0	0	0	684
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	3 568	0	0	0	3 568
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	22 153	0	0	0	22 153
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	11 115	0	0	0	11 115
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	7 638	0	0	0	7 638
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	1 447	0	0	0	1 447
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	2 885	0	0	0	2 885
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	18 197	0	0	0	18 197
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	8 004	0	0	0	8 004
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	1 339	0	0	0	1 339
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	0	0	0	0	5 985	0	0	0	5 985
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	1 344	0	0	0	1 344
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	12 879	0	0	0	12 879
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	354
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	43
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	5 597	0	0	0	5 597
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	2 949 283	0	0	0	2 949 283
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	0	0	0	0	0	0	3 058	0	0	0	3 058
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	8 542	0	0	0	8 542

CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	28 292	0	0	0	28 292
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	15 595	0	0	0	15 595
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	1 440 436	0	0	0	1 440 436
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	29 033	0	0	0	29 033
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	119 018	0	0	0	119 018
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	321 831	0	0	0	321 831
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	0	0	0	0	20 386	0	0	0	20 386
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	6 573	0	0	0	6 573
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	20 414	0	0	0	20 414
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	346 660	0	0	0	346 660
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	434 589	0	0	0	434 589
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	23 263	0	0	0	23 263
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	81 577	0	0	0	81 577
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	10 786	0	0	0	10 786
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	17 974	0	0	0	17 974
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	21 257	0	0	0	21 257
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	56 196	0	0	0	56 196
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	57 890	0	0	0	57 890
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	-1 694	0	0	0	-1 694
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	583
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	583
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	10 400
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	10 400
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	228 372	0	0	0	228 372
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	228 372	0	0	0	228 372
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	225 872	0	0	0	225 872

CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	3 600 201	0	0	0	3 600 201						
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	3 526 281	0	0	0	3 526 281
013	Atténuations de charges	0	138 135	0	0	0	138 135						
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	138 135	0	0	0	138 135
70	Produits des services, du domaine, vente	0	335 453	0	0	0	335 453						
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	298 377	0	0	0	298 377
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	23 600	0	0	0	23 600
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	13 476	0	0	0	13 476
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0							
74	Dotations et participations	0	1 325 634	0	0	0	1 325 634						
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	1 273	0	0	0	1 273
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	1 324 361	0	0	0	1 324 361
75	Autres produits de gestion courante	0	1 725 000	0	0	0	1 725 000						
7552	Prise en charge déficit BA administratif	0	0	0	0	0	0	0	1 725 000	0	0	0	1 725 000
76	Produits financiers	0	0	0	0	0							
77	Produits exceptionnels	0	2 059	0	0	0	2 059						
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	2 059	0	0	0	2 059
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0							
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	73 920	0	0	0	73 920
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	73 920	0	0	0	73 920						

CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	73 920	0	0	0	73 920
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 642 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 642 000,00									
A291021	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/04/2010	2010-05-25	25/09/2010	200 000,00	F		3,650	3,650	EURO	T	X Autres	N	A-1
CRECHE DE CERESTE		21/05/2011	2011-05-21	21/05/2012	175 000,00	F		4,270	4,270	EURO	A	C	N	A-1
DR A291208U		28/04/2012	2012-04-28	25/07/2013	67 000,00	F		4,840	4,840	EURO	A	C	N	A-1
MON504241EUR		09/07/2015	2015-09-07	01/10/2016	700 000,00	R		1,092	1,092	EURO	A	C	N	A-1
ONE-6596644		19/06/2014	2014-07-07	07/07/2015	1 500 000,00	F		2,920	2,920	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					61 783,50									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					61 783,50									
2010253	CAISSE D ALLOCATION FAMILIALE	26/10/2010	2010-10-26	01/09/2012	21 783,50	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SPC201500180	CAISSE D ALLOCATION FAMILIALE	15/08/2016	2016-08-31	01/09/2017	40 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 703 783,50									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 137 644,82					159 714,97	57 889,83	0,00	23 427,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 137 644,82					159 714,97	57 889,83	0,00	23 427,17
A291021	N	0,00	A-1	113 541,73	7,50	F		3,650	12 933,34	4 440,66	0,00	69,07
CRECHE DE CERESTE	N	0,00	A-1	117 796,33	9,00	F		4,270	10 557,58	5 480,71	0,00	3 073,83
DR A291208U	N	0,00	A-1	49 691,06	10,00	F		4,840	3 796,51	2 588,80	0,00	1 042,19
MON504241EUR	N	0,00	A-1	606 666,66	13,00	R		1,092	46 666,67	5 829,19	0,00	1 353,20
ONE-6596644	N	0,00	A-1	1 249 949,04	12,00	F		2,920	85 760,87	39 550,47	0,00	17 888,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		40 713,40					10 178,35	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		40 713,40					10 178,35	0,00	0,00	0,00
2010253	N	0,00	A-1	8 713,40	4,00	F		0,000	2 178,35	0,00	0,00	0,00
SPC201500180	N	0,00	A-1	32 000,00	4,00	F		0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 178 358,22					169 893,32	57 889,83	0,00	23 427,17

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 178 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

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

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

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

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

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

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

A2.9 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
MISE AUX NORMES LA CHRISALYDE	12 500,00	1 250,00	7 500,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €			2016-06-16
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Elaboration et révision des documents d'urbanisme	10	01/01/2017
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	01/01/2017
L	Subventions d'équipement versées - droit privé	5	01/01/2017
L	Subventions d'équipements versées - droit public	15	01/01/2017
L	Logiciels	5	01/01/2017
L	Matériel de transport et véhicules	10	01/01/2017
L	Mobilier	10	01/01/2017
L	Matériel bureau, informatique, téléphonie, reprogr.	5	01/01/2017
L	Matériel et outillage technique	10	01/01/2017
L	Equipements de cuisine	10	01/01/2017
L	Equipements sportif	10	01/01/2017
L	Autres matériels	10	01/01/2017
L	Coffres forts	10	01/01/2017
L	Plantations d'arbres, arbustes et massifs	15	01/01/2017
L	Agencements et aménagements de terrains	15	01/01/2017
L	Aménagement et installations liés aux bâtiments	15	01/01/2017
L	Construction bâtiments publics	40	01/01/2017
L	Construction sur sol d'autrui	40	01/01/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	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
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	10 400,00		0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	10 400,00	31/12/2017	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	10 400,00		0,00	10 400,00	0,00	10 400,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		246 319,00	246 313,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		172 395,00	172 393,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	171 145,00	159 714,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 250,00	12 678,35
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		73 924,00	73 920,47
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	73 924,00	73 920,47
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	246 313,79	788 946,46	0,00	1 035 260,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		322 400,00	III 411 442,38
Ressources propres externes de l'année (a)		93 985,00	185 570,00
10222	FCTVA	93 985,00	185 570,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		228 415,00	225 872,38
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	1 540,00	1 502,96
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	115,00	110,63
281318	Autres bâtiments publics	115 060,00	112 046,27
28135	Installations générales, agencements, ..	23 050,00	23 019,04
281571	Matériel roulant	1 500,00	1 500,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	41 670,00	41 563,08
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	300,00	294,71
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 830,00	1 777,33
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	890,00	851,50
28183	Matériel de bureau et informatique	8 920,00	8 849,19
28184	Mobilier	14 430,00	14 358,90
28188	Autres immo. corporelles	19 110,00	19 998,77
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	411 442,38	300 131,31	860 238,38	250 312,72	1 822 124,79

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 035 260,25
Ressources propres disponibles	IV	1 822 124,79
Solde	V = IV – II (3)	786 864,54

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2017	ORDINATEUR BP BUSINESS PRODESK 400	142,80	0,00	0
31/12/2017	ORDINATEUR BP BUSINESS PRODESK 400	8,40	0,00	0
31/12/2017	ORDINATEUR BP BUSINESS PRODESK 400	660,00	0,00	0
31/12/2017	FAUTEUILS EN BOIS	198,72	0,00	0
31/12/2017	FOURS MICRO ONDE 20L	127,74	0,00	0
31/12/2017	FOURS MICRO ONDE 20L	127,74	0,00	0
31/12/2017	SONDE DE MESURE POUR TELEGESTION	278,40	0,00	0
31/12/2017	SONDE DE MESURE POUR TELEGESTION	180,60	0,00	0
31/12/2017	SONDE DE MESURE POUR TELEGESTION	1 520,40	0,00	0
31/12/2017	MOBILIER DIVERS LE NID	20 324,22	0,00	0
31/12/2017	MOBILIER DIVERS LE NID	1 592,16	0,00	0
31/12/2017	MOBILIER DIVERS LE NID	786,78	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	4 785,08	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	289,15	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	30,46	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	618,72	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	114,60	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	1 067,95	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	721,70	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	294,56	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	509,78	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	517,90	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS CUISINE LE NID	556,09	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS DIVERS LES PITCHOUNETS	807,85	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS DIVERS LES PITCHOUNETS	2 126,42	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS DIVERS LES PITCHOUNETS	287,01	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS DIVERS LES PITCHOUNETS	988,41	0,00	0
31/12/2017	EQUIPEMENTS DIVERS LES PITCHOUNETS	772,55	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	3,84	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	124,80	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	30,00	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	8,28	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	9,24	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	9,24	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	68,70	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	26,58	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	5,35	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	80,40	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS+COFFRET TELEGESTION	2 326,80	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	2,68	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	80,40	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	4,14	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	9,24	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	30,46	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	13,38	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	20,70	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	50,40	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	18,48	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	27,72	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	67,80	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	160,80	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	206,10	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	78,12	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	11,52	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	374,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	30,46	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	433,34	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	446,27	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	446,27	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	2 440,90	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	172,70	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	240,00	0,00	0
31/12/2017	EXTINCTEURS + SIGNALISATION PITCHOUNETS	1 574,40	0,00	0
31/12/2017	ECRAN + FIXATIONS LE NID	532,85	0,00	0
31/12/2017	ECRAN + FIXATIONS LE NID	2 835,87	0,00	0
31/12/2017	LAMPE + SIEGE	342,29	0,00	0
31/12/2017	LAMPE + SIEGE	175,87	0,00	0
31/12/2017	MOBILIER LES PITCHOUNETS	27,41	0,00	0
31/12/2017	MOBILIER LES PITCHOUNETS	391,99	0,00	0
31/12/2017	MOBILIER LES PITCHOUNETS	13 859,40	0,00	0
31/12/2017	SIGNALITIQUE LES PITCHOUNETS	1 249,20	0,00	0
31/12/2017	IPHONE + POWER PDF	131,88	0,00	0
31/12/2017	IPHONE + POWER PDF	20,23	0,00	0
31/12/2017	IPHONE + POWER PDF	99,95	0,00	0
31/12/2017	TRANSAT LA CHRYSALIDE	7,40	0,00	0
31/12/2017	TRANSAT LA CHRYSALIDE	79,01	0,00	0
31/12/2017	TRANSAT LA CHRYSALIDE	129,79	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX PEINTURE RAM	8 542,80	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX PEINTURE RAM	184,80	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX PEINTURE LAEP	185,80	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX PEINTURE LAEP	8 542,80	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX ELECTRICITE+PEINTURE PITCHOUNS	431,28	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX ELECTRICITE+PEINTURE PITCHOUNS	1 586,62	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX ELECTRICITE+PEINTURE PITCHOUNS	1 828,80	0,00	0
31/12/2017	TRAVAUX ELECTRICITE+PEINTURE PITCHOUNS	5 373,60	0,00	0
31/12/2017	PORTE COUPE-FEU + PEINTURE BALEINE BLEUE	2 238,00	0,00	0
31/12/2017	PORTE COUPE-FEU + PEINTURE BALEINE BLEUE	1 165,18	0,00	0
31/12/2017	PORTE COUPE-FEU + PEINTURE BALEINE BLEUE	150,72	0,00	0
31/12/2017	PEINTURE LIEVRE ET TORTUE	1 464,00	0,00	0
31/12/2017	MUR CLOTURE COUR+FACADE CHRYSALIDE	3 904,80	0,00	0
31/12/2017	MUR CLOTURE COUR+FACADE CHRYSALIDE	27 781,50	0,00	0
31/12/2017	TRANSAT LIEVRE ET TORTUE	92,16	0,00	0
31/12/2017	TRANSAT LIEVRE ET TORTUE	176,52	0,00	0
31/12/2017	INSTALL DISPOSITIF DECLANCH. ALERTE	2 556,00	0,00	0
31/12/2017	LITS + MATELAS LA CHRYSALIDE	36,00	0,00	0
31/12/2017	LITS + MATELAS LA CHRYSALIDE	59,90	0,00	0
31/12/2017	LITS + MATELAS LA CHRYSALIDE	394,68	0,00	0
31/12/2017	LITS + MATELAS LA CHRYSALIDE	392,57	0,00	0
31/12/2017	ADOUCCISSEUR LAVE VAISSELLE	876,00	0,00	0
31/12/2017	FAUTEUILS AVEC TABLETTE	24,28	0,00	0
31/12/2017	FAUTEUILS AVEC TABLETTE	330,24	0,00	0
31/12/2017	LICENCES ECRANS TACTILES	108,00	0,00	0
31/12/2017	LICENCES ECRANS TACTILES	216,00	0,00	0
31/12/2017	LICENCES ECRANS TACTILES	108,00	0,00	0
31/12/2017	LICENCES ECRANS TACTILES	108,00	0,00	0
31/12/2017	LICENCES ECRANS TACTILES	108,00	0,00	0
31/12/2017	LICENCES ECRANS TACTILES	108,00	0,00	0
31/12/2017	PAVES LED RAM	215,64	0,00	0
31/12/2017	PAVES LED LAEP	215,64	0,00	0
31/12/2017	CREDENCE INOX LES PITCHOUNS	330,00	0,00	0
31/12/2017	SECHE LINGE BALAINE BLEUE	2 838,00	0,00	0
31/12/2017	IMPRIMANTE MULTIFONCTION RICOH SP C262	538,80	0,00	0
31/12/2017	SECHE LINGE LE NID	2 838,00	0,00	0
31/12/2017	FOURNITURES COMPOSANTS GTB PITCHOUNETS	3 750,00	0,00	0
31/12/2017	LIT + MATELAS LIEVRE ET TORTUE	25,02	0,00	0
31/12/2017	LIT + MATELAS LIEVRE ET TORTUE	59,90	0,00	0
31/12/2017	LIT + MATELAS LIEVRE ET TORTUE	394,68	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2017	FOURNITURES COMPOSANTS GTB LE NID	3 750,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		154 091,97	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	227 783,15
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	227 783,15
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 526 280,89

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,46
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

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

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

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint administratif territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territorial principal de 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		22,00	6,00	28,00	24,36	1,00	25,36
Adjoint technique territorial	C	21,00	6,00	27,00	23,56	1,00	24,56
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		30,00	5,00	35,00	22,76	6,43	29,19
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	12,00	2,00	14,00	7,46	2,29	9,75
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	6,00	1,00	7,00	6,70	0,00	6,70
Educateur de Jeunes Enfants	B	3,00	2,00	5,00	0,00	4,14	4,14
Educateur principal de Jeunes Enfants	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en Soins Généraux Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Infirmier en Soins Généraux de Classe Normale	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en Soins Généraux de Classe Supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmière en soins généraux de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		18,00	4,00	22,00	19,27	0,16	19,43
Adjoint territorial d'animation	C	18,00	4,00	22,00	19,27	0,16	19,43
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		75,00	15,00	90,00	70,39	8,59	78,98

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356	0,00	A	A Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	347	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	MS	351	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	MS	351	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	MS	351	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	MS	351	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	MS	351	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	MS	351	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	508	0,00	A	CDI Contractuel en CDI
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	566	0,00	A	CDI Contractuel en CDI
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	404	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	425	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	460	0,00	A	CDD Contractuel en CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er 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 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 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**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			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 286 684,00	2 365 126,75	778 140,82	2 143 416,43
RECETTES	5 286 684,00	1 377 018,80	711 725,10	3 197 940,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 096 448,00	18 253 141,61	0,00	843 306,39
RECETTES	19 096 448,00	18 666 012,22	0,00	430 435,78

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : LOCA2017 COM COM PAYS APT LUBERON - LOCATION / N°SIRET : 20004062400088				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 133 020,00	1 123 580,75	1 522,54	7 916,71
RECETTES	1 133 020,00	389 836,96	0,00	743 183,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	123 702,00	316 908,21	0,00	-193 206,21
RECETTES	123 702,00	307 359,18	0,00	-183 657,18

BUDGET : ZAG2017 COM COM PAYS APT LUBERON - ZA Goult / N°SIRET : 20004062400104				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	153 965,00	101 923,62	0,00	52 041,38
RECETTES	153 965,00	96 208,76	0,00	57 756,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	153 209,00	101 923,62	0,00	51 285,38
RECETTES	153 209,00	101 923,62	0,00	51 285,38

BUDGET : ZAC2017 COM COM PAYS APT LUBERON - ZONES ACTIVITES / N°SIRET : 20004062400096				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 875 480,00	3 238 834,71	0,00	636 645,29
RECETTES	3 875 480,00	3 500 034,35	0,00	375 445,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 419 153,00	2 983 049,96	0,00	436 103,04
RECETTES	3 419 153,00	3 031 289,71	0,00	387 863,29

BUDGET : REOM2017 COM COM PAYS APT LUBERON - REOM / N°SIRET : 20004062400112				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 254,00	0,00	0,00	70 254,00
RECETTES	70 254,00	21 674,53	0,00	48 579,47

BUDGET : REOM2017 COM COM PAYS APT LUBERON - REOM / N°SIRET : 20004062400112				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 067 515,00	1 059 341,34	0,00	8 173,66
RECETTES	1 067 515,00	1 068 355,67	0,00	-840,67

BUDGET : PHOTO2017 COM COM PAYS APT LUBERON - PHOTOVOLTAÏQUE / N°SIRET : 20004062400120				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 636,00	14 983,76	0,00	15 652,24
RECETTES	30 636,00	7 173,48	0,00	23 462,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 163,00	17 949,49	0,00	15 213,51
RECETTES	33 163,00	18 766,59	0,00	14 396,41

BUDGET : ACD2017 COM COM PAYS APT LUBERON ASSAINISS DSP / N°SIRET : 20004062400021				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	921 350,00	120 330,74	458 741,02	342 278,24
RECETTES	921 350,00	374 327,68	169 508,00	377 514,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	315 578,00	284 638,61	0,00	30 939,39
RECETTES	315 578,00	254 170,07	0,00	61 407,93

BUDGET : ENF2017 CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE / N°SIRET : 20004062400054				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 187,00	1 250 430,31	788 946,46	215 810,23
RECETTES	2 255 187,00	779 599,63	300 131,31	1 175 456,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 698 278,00	3 598 890,39	0,00	99 387,61
RECETTES	3 698 278,00	3 600 201,36	0,00	98 076,64

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 726 576,00	8 215 210,64	2 027 350,84	3 484 014,52
RECETTES	13 726 576,00	6 545 874,19	1 181 364,41	5 999 337,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 907 046,00	26 615 843,23	0,00	1 291 202,77
RECETTES	27 907 046,00	27 048 078,42	0,00	858 967,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	41 633 622,00	34 831 053,87	2 027 350,84	4 775 217,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	41 633 622,00	33 593 952,61	1 181 364,41	6 858 304,98

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 726 576,00	8 215 210,64	2 027 350,84	3 484 014,52
RECETTES	13 726 576,00	6 545 874,19	1 181 364,41	5 999 337,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 907 046,00	26 615 843,23	0,00	1 291 202,77
RECETTES	27 907 046,00	27 048 078,42	0,00	858 967,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	41 633 622,00	34 831 053,87	2 027 350,84	4 775 217,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	41 633 622,00	33 593 952,61	1 181 364,41	6 858 304,98

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 50
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/03/2018

Présenté par (1) Le Vice Président.
 A APT, le 15/03/2018
 Le Vice Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire .
 A APT, le 15/03/2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

André BONHOMME	
André LECOURT	
Bruno VIGNE-ULMIER	
Christian BELLOT	
Christophe CARMINATI	
Corinne PAÏOCCHI	
Cédric MAROS	
Didier PERELLO	
Dominique SANTONI	
Edmond GINTOLI	
Elisabeth MURAT	
Francis FARGE	
Frédéric NERVI	
Frédéric SACCO	
Gaëlle LETTERON	
Gilles RIPERT	
Gisèle BONNELLY	
Gisèle MAGNE	
Gisèle MARTIN	
Guy SALLIER	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Gérard BAUMEL	
Henri GIORGETTI	
Isabelle TAILLIER	
Isabelle VICO	
Jean AILLAUD	
Jean-Louis DE LONGEAUX	
Jean-Pierre HAUCOURT	
Laurence GREGOIRE	
Laurence LE ROY	
Laurent DUCAU	
Luc MILLE	
Lucien AUBERT	
Marcia ESPINOSA	
Marie-Christine KADLER	
Martine RAVOIRE	
Maryse LAMY	
Mathias HAUPTMANN	
Maxime BEY	
Mireille DUMESTE	
Pascal RAGOT	
Patricia BAILLARD	
Patrick ESPITALIER	
Patrick MERLE	
Philippe LEBAS	
Philippe ROUX	
Pierre CARBONNEL	
Pierre TARTANSON	
Sandrine BEAUTRAIS	
Sylvie PASQUINI	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Véronique ARNAUD-DELOY	
Xavier ARENA	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/01/2017, et de la publication le 01/01/2017
A APT, le 15/03/2018

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.