

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Numéro SIRET :  
20006720500068**

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CHERBOURG

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M4**

**Compte administratif**

**BUDGET ANNEXE : 04 ACTIVITES COMMERCE TOURISME**

**ANNEE 2019**

## SOMMAIRE

	<b>I - Informations générales</b>		
p. 3	Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>		
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III - Vote du compte administratif</b>		
p. 9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p. 10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p. 11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p. 13	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
p. 14	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 15	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p. 16	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p. 17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		

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

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

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

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération n°2017-255 du 7 décembre 2017).

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

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

(3) 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 .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	180 866,49	184 866,49	+4 000,00
	Section d'investissement	8 834,00	29 573,00	+20 739,00
		+	+	

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	722,40		
	Report en section d'investissement (001)		24 360,95	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		190 422,89	238 800,44	+48 377,55

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	4 381,13		
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	4 381,13		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	181 588,89	184 866,49	+3 277,60
	Section d'investissement	13 215,13	53 933,95	+40 718,82
	<b>TOTAL CUMULE</b>	194 804,02	238 800,44	+43 996,42

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
		<b>4 381,13</b>	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 186,13</b>	
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 186,13	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 195,00</b>	
2313	CONSTRUCTIONS	3 195,00	
	[...]Opérations d'équipement n°		
<b>45...</b>	<b>Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)</b>		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 090,60	55 930,87			29 159,73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	104 225,00	94 517,71			9 707,29
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5,00				5,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>189 320,60</b>	<b>150 448,58</b>			<b>38 872,02</b>
66	CHARGES FINANCIERES	830,00	765,60	63,41		0,99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	116,00	15,90			100,10
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	(3)					
	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>190 266,60</b>	<b>151 230,08</b>	<b>63,41</b>		<b>38 973,11</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION</b>					
	<b>D'INVESTISSEMENT (4)</b>					
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>	29 573,00	29 573,00			
043	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>					
	<b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>					
	<b>M.44)(4)</b>					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>219 839,60</b>	<b>180 803,08</b>	<b>63,41</b>		<b>38 973,11</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>722,40</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE					
74	SERVICES, MARCHANDISES	84 000,00	106 959,49			-22 959,49
	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	125 712,00	64 042,77			61 669,23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 001,20			-1,20
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>215 712,00</b>	<b>177 003,46</b>			<b>38 708,54</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16,00	3 029,03			-3 013,03
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>215 728,00</b>	<b>180 032,49</b>			<b>35 695,51</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>	4 834,00	4 834,00			
043	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>					
	<b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>					
	<b>M.44)(4)</b>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>220 562,00</b>	<b>184 866,49</b>			<b>35 695,51</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 272,00		1 186,13	5 085,87
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 225,00		3 195,00	244 030,00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>253 497,00</b>		<b>4 381,13</b>	<b>249 115,87</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00	4 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>257 497,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 381,13</b>	<b>249 115,87</b>
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	4 834,00	4 834,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>262 331,00</b>	<b>8 834,00</b>	<b>4 381,13</b>	<b>249 115,87</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 000,00			160 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	48 397,05			48 397,05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>208 397,05</b>			<b>208 397,05</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>208 397,05</b>			<b>208 397,05</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	29 573,00	29 573,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>237 970,05</b>	<b>29 573,00</b>		<b>208 397,05</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>24 360,95</b>			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 930,87		55 930,87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	94 517,71		94 517,71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	829,01		829,01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15,90		15,90
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		29 573,00	29 573,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>151 293,49</b>	<b>29 573,00</b>	<b>180 866,49</b>
+				
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>722,40</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>181 588,89</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 834,00	4 834,00
	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
14	<i>DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 000,00		4 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 834,00</b>	<b>8 834,00</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 834,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	106 959,49		106 959,49
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	64 042,77		64 042,77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 001,20		6 001,20
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 029,03	4 834,00	7 863,03
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>180 032,49</b>	<b>4 834,00</b>	<b>184 866,49</b>
+				
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>184 866,49</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		29 573,00	29 573,00
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				<b>24 360,95</b>
+				
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>53 933,95</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>85 090,60</b>	<b>55 930,87</b>			<b>29 159,73</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	8 010,00	6 329,51			1 680,49
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00	1 027,06			1 972,94
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	452,00	209,33			242,67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 526,00				5 526,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	42 340,00	37 200,61			5 139,39
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 051,00	1 720,20			2 330,80
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers - bâtiments publics	5 200,00	1 657,46			3 542,54
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 900,00	885,24			1 014,76
6156	MAINTENANCE	1 160,00	196,00			964,00
6161	MULTIRISQUES	150,00	141,20			8,80
617	ETUDES ET RECHERCHES	240,00	233,33			6,67
618	DIVERS	200,80				200,80
6226	HONORAIRES	129,00				129,00
6228	DIVERS	2 050,00	1 405,00			645,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 761,00	1 684,00			2 077,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 201,00	1 195,60			5,40
6238	DIVERS	70,00				70,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200,00				200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400,00	917,75			482,25
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	600,00	228,58			371,42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	350,00	342,00			8,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 500,00				2 500,00
63512	TAXES FONCIERES	600,00	558,00			42,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>104 225,00</b>	<b>94 517,71</b>			<b>9 707,29</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	102 225,00	94 517,71			7 707,29
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 000,00				2 000,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5,00</b>				<b>5,00</b>
<b>658</b>	<b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5,00</b>				<b>5,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>189 320,60</b>	<b>150 448,58</b>			<b>38 872,02</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>	<b>830,00</b>	<b>765,60</b>	<b>63,41</b>		<b>0,99</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	836,00	835,20			0,80
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6,00	-69,60	63,41		0,19
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>116,00</b>	<b>15,90</b>			<b>100,10</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	84,00				84,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	32,00	15,90			16,10
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>190 266,60</b>	<b>151 230,08</b>	<b>63,41</b>		<b>38 973,11</b>

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	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	29 573,00	29 573,00			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b>		<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>			
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b>	<b>219 839,60</b>	<b>180 803,08</b>	<b>63,41</b>	<b>38 973,11</b>
---	-------------------	-------------------	--------------	------------------

Pour information <b>D 002 Déficit d'exploitation de N-1</b>	<b>722,40</b>
--	---------------

<b>Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)</b>	
Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES (2)</b>					
70	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>84 000,00</b>	<b>106 959,49</b>			<b>-22 959,49</b>
701	VENTES DE PRODUITS FINIS ET	30 000,00	32 006,52			-2 006,52
707	VENTES DE MARCHANDISES	54 000,00	74 952,97			-20 952,97
73	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)</b>					
74	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>125 712,00</b>	<b>64 042,77</b>			<b>61 669,23</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	125 712,00	64 042,77			61 669,23
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 001,20</b>			<b>-1,20</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	6 000,00	6 000,00			
7588	AUTRES		1,20			-1,20
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>	<b>215 712,00</b>	<b>177 003,46</b>			<b>38 708,54</b>
76	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>					
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>16,00</b>	<b>3 029,03</b>			<b>-3 013,03</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 203,13			-1 203,13
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16,00	1 825,90			-1 809,90
78	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)</b>					
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>215 728,00</b>	<b>180 032,49</b>			<b>35 695,51</b>

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	
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)</b>	<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>			
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	4 834,00	4 834,00			
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)</b>					
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b>	<b>220 562,00</b>	<b>184 866,49</b>			<b>35 695,51</b>
---	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
--	--

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 272,00		1 186,13	5 085,87
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 272,00		1 186,13	5 085,87
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	247 225,00		3 195,00	244 030,00
2313	CONSTRUCTIONS	247 225,00		3 195,00	244 030,00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>253 497,00</b>		<b>4 381,13</b>	<b>249 115,87</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00	4 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00	4 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>257 497,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 381,13</b>	<b>249 115,87</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	4 834,00	4 834,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>4 834,00</i>	<i>4 834,00</i>		
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30,00	30,00		
13912	REGIONS	2 419,00	2 419,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	1 046,00	1 046,00		
13918	AUTRES	1 339,00	1 339,00		
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des</b>	<b>262 331,00</b>	<b>8 834,00</b>	<b>4 381,13</b>	<b>249 115,87</b>
---	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

<b>Pour information</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>160 000,00</b>			<b>160 000,00</b>
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	75 000,00			75 000,00
1312	REGIONS	10 000,00			10 000,00
1313	DEPARTEMENTS	25 000,00			25 000,00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	50 000,00			50 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>48 397,05</b>			<b>48 397,05</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	48 397,05			48 397,05
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>208 397,05</b>			<b>208 397,05</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>				
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>				
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	<b>Total des recettes financières</b>				
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>208 397,05</b>			<b>208 397,05</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>				
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>		
28131	BATIMENTS	2 512,00	2 512,00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 477,00	5 477,00		
28141	BATIMENTS	15 795,00	15 795,00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	444,00	826,00		-382,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	641,00	251,00		390,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30,00	38,00		-8,00
28184	MOBILIER	924,00	924,00		
28188	AUTRES	3 750,00	3 750,00		
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>		
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(6)</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des</b>	<b>237 970,05</b>	<b>29 573,00</b>		<b>208 397,05</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>24 360,95</b>

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					60 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					60 000,00									
2000048 / MON514605EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	30/12/2014	02/02/2015	01/06/2015	60 000,00	F		1,92	1,94	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>60 000,00</b>									

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

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

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

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

(5) 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		41 000,00					4 000,00	835,20	0,00	63,41
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		41 000,00					4 000,00	835,20	0,00	63,41
2000048 / MON514605EUR001	N	0,00		41 000,00	10,17	F		1,92	4 000,00	835,20	0,00	63,41
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>41 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63,41</b>

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

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	1 produits					
	% de l'encours	100,00 % de l'encours					
	Montant	41 000,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

### A3- AMORTISSEMENTS -METHODES UTILISEES

imputation:	Libellé:	durée d'amortissement:
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10 ans
212	Aménagement de terrain	10 ans
213	Construction	30 ans
214	Constructions sur sol d'autrui	durée du bail
215	Matériel et outillage	10 ans
2031	frais d'études non suivies de tx	5 ans
2032	Frais de recherche et de développement	5 ans
2033	Frais d'insertions (non suivis de travaux)	5 ans
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5 ans
2051	Concessions et droits similaires	3 ans
2088	Autres immos incorporelles	70 ans
2114	Terrains de gisement	durée contrat exploitation
2121	Agencements terrain et plantations d'arbres et d'arbustes	15 ans
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans
2131x	Bâtiments publics (légers, abris)	10 ans
2131x	Bâtiments	30 ans
2132	Immobilier de rapport	32 ans
2135	Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans
2138	Autres constructions	10 ans
2141	Constructions sur sol d'autrui	30 ans
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	6 ans
2151	réseaux de voirie	15 ans
2152	Installation de voirie	30 ans
2153	Installations à caractère spécifique	20 ans
2154	matériel industriel	10 ans
2155	Outillage industriel	5 ans
2157	agencement aménagement mat outil indust	10 ans
2158	Autres installation, matériel et outillage technique	10 ans
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 ans
2182	voitures d'occasion	4 ans
2182	Voitures neuves	6 ans
2182	Camions, véhicules industriels, matériel de transport	8 ans
2183	Matériel de bureau, informatique, électrique ou électronique	5 ans
2184	Mobilier	15 ans
2188	Autres immobilisations corporelles	15 ans
2188	Conteneurs	6 ans
2188	conteneurs mobiles	7 ans
4812	Frais acquisition immobilisations	5 ans
13141	Subvention d'équipement transférables Communes membres du GFP	même durée que les biens qu'elles financent
21568	Autres matériel et outillage d'incendie	6 ans
21571	matériel roulant, agencement et aménagement bacs individuels et conteneur de collecte sélectif	7 ans
21571	Matériel et outillage de voirie	15 ans
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 ans
21538	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20 ans
21538	Réseaux (récents)	50 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
2041	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50 ans
	Toutes imputations confondues biens de faible valeur 500 € TTC	1 an



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>8 834,00</b>	<b>8 834,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00	4 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30,00	30,00
13912	REGIONS	2 419,00	2 419,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	1 046,00	1 046,00
13918	AUTRES	1 339,00	1 339,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>8 834,00</b>	<b>4 381,13</b>		<b>13 215,13</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>
28131	BATIMENTS	2 512,00	2 512,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 477,00	5 477,00
28141	BATIMENTS	15 795,00	15 795,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	444,00	826,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	641,00	251,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30,00	38,00
28184	MOBILIER	924,00	924,00
28188	AUTRES	3 750,00	3 750,00
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>29 573,00</b>		<b>24 360,95</b>		<b>53 933,95</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>13 215,13</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>53 933,95</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+40 718,82</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.