

**SAINT**  
**DIÉ**  
**DES**  
**VOSGES**

**COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2014**



**BUDGETS ANNEXES**

## SOMMAIRE

### BUDGETS ANNEXES

#### Budget Eau

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 2
Section de fonctionnement - chapitres	p. 3
Section d'investissement - chapitres	p. 4
Balance générale du budget - dépenses	p. 5
Balance générale du budget - recettes	p. 6
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 7 et 8
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 9 et 10
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 11 et 12
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 13 et 14
Annexes	
Equilibre des opérations financières	p. 15 et 16
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 17 et 18
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 19

#### Budget Assainissement

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 21
Section de fonctionnement - chapitres	p. 22
Section d'investissement - chapitres	p. 23
Balance générale du budget - dépenses	p. 24
Balance générale du budget - recettes	p. 25
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 26 et 27
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 28 et 29
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 30 et 31
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 32 et 33
Annexes	
Equilibre des opérations financières	p. 34 et 35
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 36 et 37
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 38

#### Budget Forêts

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 40
Section de fonctionnement - chapitres	p. 41
Section d'investissement - chapitres	p. 42
Balance générale du budget - dépenses	p. 43
Balance générale du budget - recettes	p. 44
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 45 et 46
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 47 et 48
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 49 et 50
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 51 et 52
Annexes	
Equilibre des opérations financières	p. 53 et 54
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 55 et 56
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 57

### **Budget Régie des Spectacles**

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 59
Section de fonctionnement - chapitres	p. 60
Section d'investissement - chapitres	p. 61
Balance générale du budget - dépenses	p. 62
Balance générale du budget - recettes	p. 63
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 64 et 65
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 66 et 67

### **Budget Bâtiments Industriels et Commerciaux**

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 69
Section de fonctionnement - chapitres	p. 70
Section d'investissement - chapitres	p. 71
Balance générale du budget - dépenses	p. 72
Balance générale du budget - recettes	p. 73
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 74 et 75
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 76 et 77
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 78 et 79
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 80 et 81
Annexes	
Présentation croisée par fonction	p. 82 à 85
Equilibre des opérations financières	p. 86 et 87
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 88 et 89
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 90

### **Budget Opération de Renouvellement Urbain**

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 92
Section de fonctionnement - chapitres	p. 93
Section d'investissement - chapitres	p. 94
Balance générale du budget - dépenses	p. 95
Balance générale du budget - recettes	p. 96
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 97 et 98
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 99 et 100
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 101 et 102
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 103 et 104
Annexes	
Equilibre des opérations financières	p. 105 et 106
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 107 et 108
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 109

### **Budget Assainissement Non Collectif**

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 111
Section de fonctionnement - chapitres	p. 112
Section d'investissement - chapitres	p. 113
Balance générale du budget - dépenses	p. 114
Balance générale du budget - recettes	p. 115
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 116 et 117
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 118 et 119
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 120 et 121
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 122 et 123
Annexes	
Equilibre des opérations financières	p. 124 et 125

### **Budget Parking du Marché**

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 127
Section de fonctionnement - chapitres	p. 128
Section d'investissement - chapitres	p. 129
Balance générale du budget - dépenses	p. 130
Balance générale du budget - recettes	p. 131
Vote du compte administratif	
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 132 et 133
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 134 et 135
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 136 et 137
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 138 et 139
Annexes	
Equilibre des opérations financières	p. 140 et 141
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 142 et 143
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 144

### **Arrêté - Signatures**

p. 145

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 49**

**Compte Administratif  
voté par nature**

BUDGET ANNEXE  
EAU

ANNEE  
2014

<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	A	370 847,12	G	439 353,89	G-A 68 506,77
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	720 790,48	H	645 907,52	H-B -74 882,96

+ +

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	160 425,70	
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	20 339,78	

(si déficit) (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	1 091 637,60	Q=G+H+I+ J	1 266 026,89	=Q-P 174 389,29

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E		K		
	Section d'investissement	F	204 236,45	L	106 315,00	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	204 236,45	=K+L	106 315,00	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E	370 847,12	=G+I+K	599 779,59	228 932,47
	Section d'investissement	=B+D+F	925 026,93	=H+J+L	772 562,30	-152 464,63
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F	<b>1 295 874,05</b>	=G+H+I+J+ K+L	<b>1 372 341,89</b>	<b>76 467,84</b>

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>106 315,00</b>
13	Subv investissement		106 315,00
21	Immo corporelles	204 236,45	

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<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 à caractère général	67 225,70	34 050,18	550,72		32 624,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	31 936,00			6 064,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	500,00				500,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>105 725,70</b>	<b>65 986,18</b>	<b>550,72</b>		<b>39 188,80</b>
66	Charges financières	78 000,00	45 578,89	12 561,76		19 859,35
67	Charges exceptionnelles	100,00				100,00
68	Dotations aux provisions (2)	22 000,00	20 689,19			1 310,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>205 825,70</b>	<b>132 254,26</b>	<b>13 112,48</b>		<b>60 458,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	159 304,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	225 596,00	225 480,38			115,62
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>384 900,00</b>	<b>225 480,38</b>			<b>115,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>590 725,70</b>	<b>357 734,64</b>	<b>13 112,48</b>		<b>60 574,58</b>

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	380 200,00	132 648,63	220 000,00		27 551,37
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	26 200,00	62 849,16			-36 649,16
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>406 400,00</b>	<b>195 497,79</b>	<b>220 000,00</b>		<b>-9 097,79</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>406 400,00</b>	<b>195 497,79</b>	<b>220 000,00</b>		<b>-9 097,79</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	23 900,00	23 856,10			43,90
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 900,00</b>	<b>23 856,10</b>			<b>43,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>430 300,00</b>	<b>219 353,89</b>	<b>220 000,00</b>		<b>-9 053,89</b>

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	160 425,70				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
- (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.
- (6) A servir uniquement, en dépenses, 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.
- (7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (8) 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>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
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	1 188,00		5 812,00
21	Immobilisations corporelles	716 521,20	436 052,63	204 236,45	76 232,12
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>723 521,20</b>	<b>437 240,63</b>	<b>204 236,45</b>	<b>82 044,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	173 466,39		6 533,61
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 466,39</b>		<b>6 533,61</b>
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>903 521,20</b>	<b>610 707,02</b>	<b>204 236,45</b>	<b>88 577,73</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	23 900,00	23 856,10		43,90
041	Opérations patrimoniales (4)	90 000,00	86 227,36		3 772,64
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>113 900,00</b>	<b>110 083,46</b>		<b>3 816,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 017 421,20</b>	<b>720 790,48</b>	<b>204 236,45</b>	<b>92 394,27</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 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	294 352,00	110 143,00	106 315,00	77 894,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>294 352,00</b>	<b>110 143,00</b>	<b>106 315,00</b>	<b>77 894,00</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)	137 829,42	137 829,42		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	90 000,00	86 227,36		3 772,64
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>227 829,42</b>	<b>224 056,78</b>		<b>3 772,64</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>522 181,42</b>	<b>334 199,78</b>	<b>106 315,00</b>	<b>81 666,64</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	159 304,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	225 596,00	225 480,38		115,62
041	Opérations patrimoniales (4)	90 000,00	86 227,36		3 772,64
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>474 900,00</b>	<b>311 707,74</b>		<b>3 888,26</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>997 081,42</b>	<b>645 907,52</b>	<b>106 315,00</b>	<b>85 554,90</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	20 339,78			



<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 à caractère général	34 600,90		34 600,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 936,00		31 936,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	58 140,65		58 140,65
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.	20 689,19	225 480,38	246 169,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>145 366,74</b>	<b>225 480,38</b>	<b>370 847,12</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>
--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>370 847,12</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		23 856,10	23 856,10
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	173 466,39		173 466,39
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 188,00		1 188,00
21	Immobilisations corporelles (6)	436 052,63		436 052,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		86 227,36	86 227,36
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>610 707,02</b>	<b>110 083,46</b>	<b>720 790,48</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>720 790,48</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

<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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	352 648,63		352 648,63
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	62 849,16		62 849,16
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		23 856,10	23 856,10
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>415 497,79</b>	<b>23 856,10</b>	<b>439 353,89</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>160 425,70</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>599 779,59</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	110 143,00		110 143,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		86 227,36	86 227,36
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	86 227,36		86 227,36
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)		224 085,33	224 085,33
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		1 395,05	1 395,05
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>196 370,36</b>	<b>311 707,74</b>	<b>508 078,10</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>20 339,78</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>137 829,42</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>666 247,30</b>
--	-------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>67 225,70</b>	<b>34 050,18</b>	<b>550,72</b>		<b>32 624,80</b>
6137	Redevances droits de passage servitudes	28 200,00	24 541,33	267,00		3 391,67
6152	Entretien réparations	1 836,70	-283,72	283,72		1 836,70
6161	Assurances multirisques	1 600,00	1 574,57			25,43
617	Etudes et recherches	15 000,00				15 000,00
62 (2)						
6226	Rémunérations intermédiaires	9 000,00				9 000,00
6228	Divers	369,00				369,00
62871	Remboursement frais	10 000,00	7 091,00			2 909,00
634 (3)						
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 111,00			89,00
6358	Redevances passage	20,00	16,00			4,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31 936,00</b>			<b>6 064,00</b>
6215	Frais de personnel	38 000,00	31 936,00			6 064,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
654	Créances irrécouvrables	500,00				500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>105 725,70</b>	<b>65 986,18</b>	<b>550,72</b>		<b>39 188,80</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>45 578,89</b>	<b>12 561,76</b>		<b>19 859,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 000,00	59 265,67			8 734,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)	10 000,00	-13 686,78	12 561,76		11 125,02
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
673	Titres annuels	100,00				100,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 689,19</b>			<b>1 310,81</b>
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	22 000,00	20 689,19			1 310,81
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b>						
<b>a+b+c+d+e+f</b>		<b>205 825,70</b>	<b>132 254,26</b>	<b>13 112,48</b>		<b>60 458,96</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

<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	
023	Virement à la section d'investissement	<b>159 304,00</b>				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)	<b>225 596,00</b>	<b>225 480,38</b>			<b>115,62</b>
6811	Dot. amortis. réseaux	224 200,00	224 085,33			114,67
6812	Dot amortis charges d'exploit à répartir	1 396,00	1 395,05			0,95
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>384 900,00</b>	<b>225 480,38</b>			<b>115,62</b>

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>384 900,00</b>	<b>225 480,38</b>			<b>115,62</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>590 725,70</b>	<b>357 734,64</b>	<b>13 112,48</b>		<b>60 574,58</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------

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

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

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

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

(4) 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	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>380 200,00</b>	<b>132 648,63</b>	<b>220 000,00</b>		<b>27 551,37</b>
70128	Taxes et redevances	380 000,00	132 648,63	220 000,00		27 351,37
70878	Remb frais autres redevables	200,00				200,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>					
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>					
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>26 200,00</b>	<b>62 849,16</b>			<b>-36 649,16</b>
752	Revenus des immeubles	5 000,00				5 000,00
758	Produits divers de gestion courante	21 200,00	62 849,16			-41 649,16
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>406 400,00</b>	<b>195 497,79</b>	<b>220 000,00</b>		<b>-9 097,79</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>					
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>406 400,00</b>	<b>195 497,79</b>	<b>220 000,00</b>		<b>-9 097,79</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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.

<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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	23 900,00	23 856,10			43,90
777	Quote-part des subventions inv. virée au	23 900,00	23 856,10			43,90
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 900,00</b>	<b>23 856,10</b>			<b>43,90</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>430 300,00</b>	<b>219 353,89</b>	<b>220 000,00</b>		<b>-9 053,89</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>160 425,70</b>

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	7 000,00	1 188,00		5 812,00
2031	Frais d'études	5 000,00			5 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 188,00		812,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>716 521,20</b>	<b>436 052,63</b>	<b>204 236,45</b>	<b>76 232,12</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	716 521,20	436 052,63	204 236,45	76 232,12
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>				
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>723 521,20</b>	<b>437 240,63</b>	<b>204 236,45</b>	<b>82 044,12</b>

10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
13	<b>Subventions d'investissement</b>				
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 466,39</b>		<b>6 533,61</b>
1641	Caisse des dépôts et consignations	180 000,00	173 466,39		6 533,61
18	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>180 000,00</b>	<b>173 466,39</b>		<b>6 533,61</b>

45...1..	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)</b>				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>903 521,20</b>	<b>610 707,02</b>	<b>204 236,45</b>	<b>88 577,73</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.

<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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 856,10</b>		<b>43,90</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>23 900,00</i>	<i>23 856,10</i>		<i>43,90</i>
13911	Agence de l'eau	2 000,00	1 978,79		21,21
13912	Régions	400,00	340,27		59,73
13913	Départements	2 000,00	2 007,91		-7,91
13918	Autres	19 500,00	19 529,13		-29,13
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>				
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 227,36</b>		<b>3 772,64</b>
2762	Créance sur transfert tva	90 000,00	86 227,36		3 772,64
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>113 900,00</b>	<b>110 083,46</b>		<b>3 816,54</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 017 421,20</b>	<b>720 790,48</b>	<b>204 236,45</b>	<b>92 394,27</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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

(5) 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>294 352,00</b>	<b>110 143,00</b>	<b>106 315,00</b>	<b>77 894,00</b>
1313	Départements	98 144,00	28 584,00	54 375,00	15 185,00
1318	Subventions autres	196 208,00	81 559,00	51 940,00	62 709,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>				
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>294 352,00</b>	<b>110 143,00</b>	<b>106 315,00</b>	<b>77 894,00</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>137 829,42</b>	<b>137 829,42</b>		
1068	Excédent	137 829,42	137 829,42		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 227,36</b>		<b>3 772,64</b>
2762	Créance sur transfert tva	90 000,00	86 227,36		3 772,64
<b>Total des recettes financières</b>		<b>227 829,42</b>	<b>224 056,78</b>		<b>3 772,64</b>

<b>45...2..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (3)</b>				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>522 181,42</b>	<b>334 199,78</b>	<b>106 315,00</b>	<b>81 666,64</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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

<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>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>159 304,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>225 596,00</b>	<b>225 480,38</b>		<b>115,62</b>
28031	Frais d'études	2 700,00	2 900,65		-200,65
281311	Amortissements bâtiments	117 300,00	117 224,61		75,39
281351	Bâtiments d'exploitation	400,00	322,02		77,98
28151	Amortissements réseaux	1 100,00	1 020,49		79,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	99 000,00	98 966,92		33,08
28155	Outillage industriel	3 500,00	3 458,70		41,30
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	191,94		8,06
4817	Charges à étaler		1 395,05		-1 395,05
4818	Charges à étaler	1 396,00			1 396,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>384 900,00</b>	<b>225 480,38</b>		<b>115,62</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 227,36</b>		<b>3 772,64</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	90 000,00	86 227,36		3 772,64
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>474 900,00</b>	<b>311 707,74</b>		<b>3 888,26</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>997 081,42</b>	<b>645 907,52</b>	<b>106 315,00</b>	<b>85 554,90</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>20 339,78</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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
(6) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>203 900,00</b>	<b>197 322,49</b>		<b>6 577,51</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>203 900,00</b>	<b>197 322,49</b>		<b>6 577,51</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 466,39</b>		<b>6 533,61</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	180 000,00	173 466,39		6 533,61
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
13	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>23 900,00</b>	<b>23 856,10</b>		<b>43,90</b>
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 856,10</b>		<b>43,90</b>
139111	Agence de l'eau	2 000,00	1 978,79		21,21
13912	Régions	400,00	340,27		59,73
13913	Départements	2 000,00	2 007,91		-7,91
13918	Autres	19 500,00	19 529,13		-29,13
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>					
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices ( E )</b>					
<b>Production immobilisée (F)</b>					
<b>Stocks et en-cours (G)</b>					

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qu'a pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		<b>474 900,00</b>	<b>311 707,74</b>		<b>3 888,26</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>					
<b>Autres recettes financières (H)</b>					
		<b>90 000,00</b>	<b>86 227,36</b>		<b>3 772,64</b>
2762	Créance sur transfert tva	90 000,00	86 227,36		3 772,64
<b>Transferts entre sections (J)</b>					
		<b>225 596,00</b>	<b>225 480,38</b>		<b>115,62</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
28031	Frais d'études	2 700,00	2 900,65		-200,65
281311	Amortissements bâtiments	117 300,00	117 224,61		75,39
281351	Bâtiments d'exploitation	400,00	322,02		77,98
28151	Amortissements réseaux	1 100,00	1 020,49		79,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	99 000,00	98 966,92		33,08
28155	Outillage industriel	3 500,00	3 458,70		41,30
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	191,94		8,06
4817	Charges à étaler		1 395,05		-1 395,05
4818	Charges à étaler	1 396,00			1 396,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (K)</b>	<b>159 304,00</b>			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>
-------------	---

<b>R001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	20 339,78
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)</b>	
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	137 829,42

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I + D001 <b>197 322,49</b>
<b>Recette financières</b>	III + R001+ R1064 + R1068 <b>469 876,94</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1) <b>272 554,45</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1) <b>272 554,45</b>

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>3 181 308,05</b>								
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>3 181 308,05</b>								
1641 Emprunts en euros (Total)													
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	155 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	C	O	B1
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	125 000,00	F	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	P	O	A1
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	275 600,00	F	Taux Fixe	3,43	3,49	EUR	P	O	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	221 100,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	P	O	A1
0346 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,97	5,02	EUR	P	O	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	684 159,21	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	X	O	F6
0304 - Emprunt 5MF (KBC BANK) remplacé par CA Ile de France	Crédit Agricole	10/08/2000	10/08/2000	10/08/2002	381 122,55	F	Taux Fixe	5,33	0,00	EUR	P	O	A1
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	170 000,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	C	O	B1
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	100 000,00	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	X	O	C1
0366 - Consolidation Convention DEXIA/BEI - 2012	Dexia Crédit Local	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,66	4,81	EUR	P	O	A1
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	369 326,29	C	Taux Structuré	0,00	4,94	EUR	P	O	D2
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>													
<b>Total général</b>					<b>3 181 308,05</b>								

(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).

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
									Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				<b>1 871 671,60</b>						<b>79 954,86</b>		<b>12 561,76</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>1 871 671,60</b>						<b>79 954,86</b>		<b>12 561,76</b>
0356 - Emprunt 2009 - Callyon - I,9 M€	Non	-	B1	105 916,67	10,01	C	Taux Structuré	3,32	4 728,59	3 555,67	1 111,10	53,72
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Non	-	A1	70 284,71	15,98	F	Taux Fixe	4,65	6 179,25	4 774,07		88,04
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	127 381,75	12,98	F	Taux Fixe	2,57	18 806,29	5 665,24		606,54
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	124 287,41	14,23	F	Taux Fixe	4,25	14 344,56	6 587,85		159,27
0346 - Financement investissements 2007	Non	-	A1	124 750,48	14,90	F	Taux Fixe	4,97	12 406,32	10 543,41		525,54
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	294 030,66	14,98	C	Taux Structuré	8,36	32 763,23	2 680,30		410,35
0304 - Emprunt 5MF (KBC BANK) remplacé par CA Ile de France	Non	-	A1	33 231,76	0,61	F	Taux Fixe	4,03	8 500,00	5 003,58		248,23
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	138 125,00	16,16	C	Taux Structuré	2,76	5 914,58	3 281,04		5 640,75
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Non	-	C1	68 478,38	8,92	C	Taux Structuré	4,35	22 989,43	10 145,78		3 718,22
0366 - Consolidation Convention DEXIA/BEI - 2012	Non	-	A1	478 863,74	22,00	F	Taux Fixe	4,66	10 370,05			
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	D2	306 321,04	17,67	C	Taux Structuré	3,61				
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
<b>Total général</b>				<b>1 871 671,60</b>						<b>79 954,86</b>		<b>12 561,76</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).

(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 somme d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2014 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>	(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)	6					
		51,23					
		958 799,85					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>		2					
		13,04					
		244 041,67					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>		1					
		3,66					
		68 478,38					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>			1				
			16,37				
			306 321,04				
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>							
<b>(F) Autres types de structures</b>							1
							15,71
							294 030,66

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 49**

**Compte Administratif  
voté par nature**

BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT

ANNEE  
2014



<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</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	612 471,35	G	667 093,47	G-A	54 622,12
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	620 230,37	H	575 394,16	H-B	-44 836,21

<b>REPORTS</b> <b>DE L'EXERCICE</b> <b>N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	160 382,14
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	215 723,84

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	1 232 701,72	Q=G+H+I+J	1 618 593,61	=Q-P	385 891,89

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	52 023,63	L	14 393,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	52 023,63	=K+L	14 393,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E	612 471,35	=G+I+K	827 475,61	215 004,26	
	Section d'investissement	=B+D+F	672 254,00	=H+J+L	805 511,00	<b>133 257,00</b>	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F	<b>1 284 725,35</b>	=G+H+I+J+ K+L	<b>1 632 986,61</b>	<b>348 261,26</b>	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L
		<b>52 023,63</b>	<b>14 393,00</b>
13	Subv investissement		14 393,00
21	Immo corporelles	52 023,63	

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<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 à caractère général	43 132,14	20 957,54	2 199,33		19 975,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	31 936,00			6 064,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				1 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>82 132,14</b>	<b>52 893,54</b>	<b>2 199,33</b>		<b>27 039,27</b>
66	Charges financières	85 000,00	33 437,10	18 438,83		33 124,07
67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
68	Dotations aux provisions (2)	55 000,00	54 228,04			771,96
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>222 632,14</b>	<b>140 558,68</b>	<b>20 638,16</b>		<b>61 435,30</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	181 604,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	451 906,00	451 274,51			631,49
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>633 510,00</b>	<b>451 274,51</b>			<b>631,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>856 142,14</b>	<b>591 833,19</b>	<b>20 638,16</b>		<b>62 066,79</b>

Pour information (3)				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	505 000,00	222 983,82	270 000,00		12 016,18
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	146 260,00	94 076,00			52 184,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	45 548,05			-35 548,05
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>661 260,00</b>	<b>362 607,87</b>	<b>270 000,00</b>		<b>28 652,13</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>661 260,00</b>	<b>362 607,87</b>	<b>270 000,00</b>		<b>28 652,13</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	34 500,00	34 485,60			14,40
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 485,60</b>			<b>14,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>695 760,00</b>	<b>397 093,47</b>	<b>270 000,00</b>		<b>28 666,53</b>

Pour information (3)				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	160 382,14			

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
- (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.
- (6) A servir uniquement, en dépenses, 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.
- (7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (8) 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>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
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00			2 000,00
21	Immobilisations corporelles	650 977,84	270 252,65	52 023,63	328 701,56
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>652 977,84</b>	<b>270 252,65</b>	<b>52 023,63</b>	<b>330 701,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	275 815,00	259 132,42		16 682,58
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>275 815,00</b>	<b>259 132,42</b>		<b>16 682,58</b>
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>928 792,84</b>	<b>529 385,07</b>	<b>52 023,63</b>	<b>347 384,14</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	34 500,00	34 485,60		14,40
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00	56 359,70		13 640,30
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>104 500,00</b>	<b>90 845,30</b>		<b>13 654,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 033 292,84</b>	<b>620 230,37</b>	<b>52 023,63</b>	<b>361 038,84</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 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	44 059,00		14 393,00	29 666,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		11 400,25		-11 400,25
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>44 059,00</b>	<b>11 400,25</b>	<b>14 393,00</b>	<b>18 265,75</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	70 000,00	56 359,70		13 640,30
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 359,70</b>		<b>13 640,30</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>114 059,00</b>	<b>67 759,95</b>	<b>14 393,00</b>	<b>31 906,05</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	181 604,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	451 906,00	451 274,51		631,49
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00	56 359,70		13 640,30
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>703 510,00</b>	<b>507 634,21</b>		<b>14 271,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>817 569,00</b>	<b>575 394,16</b>	<b>14 393,00</b>	<b>46 177,84</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	215 723,84			

<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 à caractère général	23 156,87		23 156,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 936,00		31 936,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	51 875,93		51 875,93
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.	54 228,04	451 274,51	505 502,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>161 196,84</b>	<b>451 274,51</b>	<b>612 471,35</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>
--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>612 471,35</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		34 485,60	34 485,60
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	259 132,42		259 132,42
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	270 252,65		270 252,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		56 359,70	56 359,70
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>529 385,07</b>	<b>90 845,30</b>	<b>620 230,37</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>620 230,37</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

<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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	492 983,82		492 983,82
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	94 076,00		94 076,00
75	Autres produits de gestion courante	45 548,05		45 548,05
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		34 485,60	34 485,60
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>632 607,87</b>	<b>34 485,60</b>	<b>667 093,47</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>160 382,14</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>827 475,61</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 400,25		11 400,25
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		56 359,70	56 359,70
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	56 359,70		56 359,70
28	Amortissements des immobilisations		448 569,05	448 569,05
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		2 705,46	2 705,46
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>67 759,95</b>	<b>507 634,21</b>	<b>575 394,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>215 723,84</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>791 118,00</b>
--	-------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>43 132,14</b>	<b>20 957,54</b>	<b>2 199,33</b>		<b>19 975,27</b>
6063	Fournitures entretien et équipement	987,00	-984,70	1 001,56		970,14
6152	Entretien réparations	20 382,14	12 735,46	1 197,77		6 448,91
6161	Assurances multirisques	1 263,00	1 262,91			0,09
62 (2)						
6226	Rémunérations intermédiaires	12 000,00	852,87			11 147,13
6231	Annonces et insertions	500,00				500,00
62871	Remboursement frais	8 000,00	7 091,00			909,00
634 (3)						
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31 936,00</b>			<b>6 064,00</b>
6215	Frais de personnel	38 000,00	31 936,00			6 064,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>
654	Créances irrécouvrables	1 000,00				1 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>82 132,14</b>	<b>52 893,54</b>	<b>2 199,33</b>		<b>27 039,27</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>33 437,10</b>	<b>18 438,83</b>		<b>33 124,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 000,00	53 314,17			31 685,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)		-19 877,07	18 438,83		1 438,24
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
673	Titres annulés	500,00				500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 228,04</b>			<b>771,96</b>
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	55 000,00	54 228,04			771,96
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b>						
<b>a+b+c+d+e+f</b>		<b>222 632,14</b>	<b>140 558,68</b>	<b>20 638,16</b>		<b>61 435,30</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

<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	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<b>181 604,00</b>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)</i>	<b>451 906,00</b>	<b>451 274,51</b>			<b>631,49</b>
6811	<i>Dot. amortis. réseaux</i>	449 200,00	448 569,05			630,95
6812	<i>Dot amortis charges d'exploit à répartir</i>	2 706,00	2 705,46			0,54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>633 510,00</b>	<b>451 274,51</b>			<b>631,49</b>

043	<i>Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (4)</i>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>633 510,00</b>	<b>451 274,51</b>			<b>631,49</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>856 142,14</b>	<b>591 833,19</b>	<b>20 638,16</b>		<b>62 066,79</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------

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

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

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

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

(4) 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>Atténuation des charges</b>					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>505 000,00</b>	<b>222 983,82</b>	<b>270 000,00</b>		<b>12 016,18</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	440 000,00	158 709,75	270 000,00		11 290,25
7063	Contributions des communes	65 000,00	64 274,07			725,93
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>					
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>146 260,00</b>	<b>94 076,00</b>			<b>52 184,00</b>
741	Prime d'épuration	140 000,00	94 076,00			45 924,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 260,00				6 260,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 548,05</b>			<b>-35 548,05</b>
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	45 548,05			-35 548,05
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>661 260,00</b>	<b>362 607,87</b>	<b>270 000,00</b>		<b>28 652,13</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>					
78	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>661 260,00</b>	<b>362 607,87</b>	<b>270 000,00</b>		<b>28 652,13</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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.



<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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	34 500,00	34 485,60			14,40
777	Quote-part des subventions inv. virée au	34 500,00	34 485,60			14,40
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 485,60</b>			<b>14,40</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	695 760,00	397 093,47	270 000,00		28 666,53
---	------------	------------	------------	--	-----------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>160 382,14</b>

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 000,00			1 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00			1 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>650 977,84</b>	<b>270 252,65</b>	<b>52 023,63</b>	<b>328 701,56</b>
21532	Réseaux d'assainissement	650 977,84	270 252,65	52 023,63	328 701,56
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>652 977,84</b>	<b>270 252,65</b>	<b>52 023,63</b>	<b>330 701,56</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>275 815,00</b>	<b>259 132,42</b>		<b>16 682,58</b>
1641	Caisse des dépôts et consignations	260 000,00	248 727,42		11 272,58
1687	Autres dettes	15 815,00	10 405,00		5 410,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>275 815,00</b>	<b>259 132,42</b>		<b>16 682,58</b>

<b>45...1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)</b>				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>928 792,84</b>	<b>529 385,07</b>	<b>52 023,63</b>	<b>347 384,14</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.

<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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 485,60</b>		<b>14,40</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 485,60</i>		<i>14,40</i>
139111	Agence de l'eau	2 000,00	2 075,17		-75,17
13912	Régions	2 700,00	2 621,37		78,63
13913	Départements	7 900,00	7 899,70		0,30
13918	Autres	21 900,00	21 889,36		10,64
15 ...	Provisions pour risques et charges (4)				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 359,70</b>		<b>13 640,30</b>
2762	Créance sur transfert tva	70 000,00	56 359,70		13 640,30
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>104 500,00</b>	<b>90 845,30</b>		<b>13 654,70</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 033 292,84</b>	<b>620 230,37</b>	<b>52 023,63</b>	<b>361 038,84</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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) 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)
13	Subventions d'investissement	44 059,00		14 393,00	29 666,00
1318	Subventions autres	44 059,00		14 393,00	29 666,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		11 400,25		-11 400,25
1687	Autres dettes		11 400,25		-11 400,25
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>44 059,00</b>	<b>11 400,25</b>	<b>14 393,00</b>	<b>18 265,75</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	70 000,00	56 359,70		13 640,30
2762	Créance sur transfert tva	70 000,00	56 359,70		13 640,30
<b>Total des recettes financières</b>		<b>70 000,00</b>	<b>56 359,70</b>		<b>13 640,30</b>

45...2..	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>114 059,00</b>	<b>67 759,95</b>	<b>14 393,00</b>	<b>31 906,05</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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

<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)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	181 604,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	451 906,00	451 274,51		631,49
281311	<i>Amortissements bâtiments</i>	174 100,00	174 072,31		27,69
28151	<i>Amortissements réseaux</i>	45 600,00	45 544,40		55,60
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	229 500,00	228 952,34		547,66
4817	<i>Charges à étaler</i>		2 705,46		-2 705,46
4818	<i>Charges à étaler</i>	2 706,00			2 706,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>633 510,00</b>	<b>451 274,51</b>		<b>631,49</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	70 000,00	56 359,70		13 640,30
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	70 000,00	56 359,70		13 640,30
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>703 510,00</b>	<b>507 634,21</b>		<b>14 271,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>817 569,00</b>	<b>575 394,16</b>	<b>14 393,00</b>	<b>46 177,84</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>215 723,84</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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>310 315,00</b>	<b>293 618,02</b>		<b>16 696,98</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>310 315,00</b>	<b>293 618,02</b>		<b>16 696,98</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>275 815,00</b>	<b>259 132,42</b>		<b>16 682,58</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	260 000,00	248 727,42		11 272,58
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1687	Autres dettes	15 815,00	10 405,00		5 410,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C + D</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 485,60</b>		<b>14,40</b>
<b>040</b>	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 485,60</b>		<b>14,40</b>
139111	Agence de l'eau	2 000,00	2 075,17		-75,17
13912	Régions	2 700,00	2 621,37		78,63
13913	Départements	7 900,00	7 899,70		0,30
13918	Autres	21 900,00	21 889,36		10,64
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>					
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>					
<b>Production immobilisée (F)</b>					
<b>Stocks et en-cours (G)</b>					

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qu'a pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		<b>703 510,00</b>	<b>507 634,21</b>		<b>14 271,79</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>					
<b>Autres recettes financières (H)</b>					
		<b>70 000,00</b>	<b>56 359,70</b>		<b>13 640,30</b>
2762	Créance sur transfert tva	70 000,00	56 359,70		13 640,30
<b>Transferts entre sections (J)</b>					
		<b>451 906,00</b>	<b>451 274,51</b>		<b>631,49</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
281311	Amortissements bâtiments	174 100,00	174 072,31		27,69
28151	Amortissements réseaux	45 600,00	45 544,40		55,60
281532	Réseaux d'assainissement	229 500,00	228 952,34		547,66
4817	Charges à étaler		2 705,46		-2 705,46
4818	Charges à étaler	2 706,00			2 706,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (K)</b>	<b>181 604,00</b>			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>
-------------	---

<b>R001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>215 723,84</b>
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)</b>	
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I + D001	<b>293 618,02</b>
<b>Recette financières</b>	III + R001+ R1064 + R1068	<b>723 358,05</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)	<b>429 740,03</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)	<b>429 740,03</b>

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					4 775 058,53												
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					4 775 058,53												
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	330 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O			B1	
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	298 000,00	F	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	A	P	O			A1	
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	282 100,00	F	Taux Fixe	3,43	3,49	EUR	T	P	O			A1	
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	254 300,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O			A1	
0346 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	310 000,00	F	Taux Fixe	4,97	5,02	EUR	T	P	O			A1	
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	1 187 610,70	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O			F6	
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	285 000,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	T	C	O			B1	
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	150 000,00	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	A	X	O			C1	
0299 - Emprunt 5,560MF BP2000	Saar LB	21/11/2000	27/03/2000	27/03/2002	390 269,49	V	Euribor 12 mois + 0,00	4,54	4,54	EUR	A	C	O			A1	
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297- 0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	1 307 778,34	C	Taux Structuré	0,00	4,94	EUR	A	P	O			D2	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>																	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					104 050,00												
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>					104 050,00												
1960A - Contrat pluriannuel	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	16/02/2011	01/02/2012	01/02/2013	2 550,00	F	Taux Fixe	0,00000	0,00000	EURO	Annuelle	Constant	O			NC	
1960B - Contrat pluriannuel	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	16/02/2011	01/02/2012	01/02/2013	101 500,00	F	Taux Fixe	0,00000	0,00000	EURO	Annuelle	Constant	O			NC	
<b>Total général</b>					<b>4 879 108,53</b>												

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

Emprunts et Dettes au 31/12/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>2 798 882,76</b>					<b>248 727,42</b>	<b>107 542,21</b>		<b>18 438,83</b>	
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>				<b>2 798 882,76</b>					<b>248 727,42</b>	<b>107 542,21</b>		<b>18 438,83</b>	
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 M€	Non	-	B1	225 500,01	10,01	C	Taux Structuré	3,32	22 000,00	10 067,09		2 365,56	
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Non	-	A1	167 558,75	15,98	F	Taux Fixe	4,65	14 731,33	8 476,49		128,08	
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	130 386,07	12,98	F	Taux Fixe	2,57	19 249,84	4 886,68			
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	142 950,20	14,23	F	Taux Fixe	4,25	16 498,51	6 515,94		101,26	
0348 - Financement investissements 2007	Non	-	A1	193 363,24	14,90	F	Taux Fixe	4,97	19 229,79	10 211,17		940,12	
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	510 398,68	14,98	C	Taux Structuré	8,36	72 157,92	18 301,97		276,47	
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	215 312,50	16,16	C	Taux Structuré	2,76	13 250,00	7 799,70		639,66	
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Non	-	C1	102 717,57	8,92	C	Taux Structuré	4,35	8 871,87	4 921,56		372,35	
0299 - Emprunt 5,560MF BP2000	Non	-	A1	26 017,96	0,24	V	Euribor 12 mois + 0,28	0,84	26 017,97	435,54		449,17	
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	D2	1 084 677,78	17,67	C	Taux Structuré	3,61	36 720,19	35 926,07		13 166,16	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>83 240,00</b>					<b>10 405,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>				<b>83 240,00</b>					<b>10 405,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1960A - Contrat pluriannuel	Non	-	Sans objet	2 040,00	9,00	F	Taux Fixe	0,00	255,00	0,00		0,00	
1960B - Contrat pluriannuel	Non	-	Sans objet	81 200,00	9,00	F	Taux Fixe	0,00	10 150,00	0,00		0,00	
<b>Total général</b>				<b>2 882 122,76</b>					<b>259 132,42</b>	<b>107 542,21</b>		<b>18 438,83</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).

(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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

## IV - ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>	(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)	5					
		23,59					
		660 276,22					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>		2					
		15,75					
		440 812,51					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>		1					
		3,67					
		102 717,57					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>			1				
			38,75				
			1 084 677,78				
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>							
<b>(F) Autres types de structures</b>							1
							18,24
							510 398,68

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 14**

**Compte Administratif  
voté par nature**

BUDGET ANNEXE  
FORETS

ANNEE  
2014

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 373 749,43	G 400 733,04
	Section d'investissement	B 15 977,16	H 44 158,99

+ +

<b>REPORTS</b> DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 151 308,57
	Reports en section d'investissement (001)	D 20 570,92	J

(si déficit) (si excédent)

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D 410 297,51	=G+H+I + J 596 200,60
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 30 250,00	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 30 250,00	=K+L

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E 373 749,43	=G+I+K 552 041,61
	Section d'investissement	=B+D+F 66 798,08	=H+J+L 44 158,99
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F 440 547,51	=G+H+I +J+K+L 596 200,60

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 30 250,00	L
21	Immo corporelles	30 250,00	

(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 (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	144 806,57	123 236,88	12 143,56		9 426,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	10 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	225 010,00	225 000,08			9,92
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>379 816,57</b>	<b>358 236,96</b>	<b>12 143,56</b>		<b>9 436,05</b>
66	Charges financières	4 300,00	2 719,64	283,03		1 297,33
67	Charges exceptionnelles	192,00	192,00			
68	Dotations aux provisions (1)	200,00	151,17			48,83
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>384 508,57</b>	<b>361 299,77</b>	<b>12 426,59</b>		<b>10 782,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	25 976,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	24,00	23,07			0,93
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23,07</b>			<b>0,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>410 508,57</b>	<b>361 322,84</b>	<b>12 426,59</b>		<b>10 783,14</b>

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

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	259 200,00	399 737,56			-140 537,56
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>259 200,00</b>	<b>399 737,56</b>			<b>-140 537,56</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		995,48			-995,48
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>259 200,00</b>	<b>400 733,04</b>			<b>-141 533,04</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>259 200,00</b>	<b>400 733,04</b>			<b>-141 533,04</b>

Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		<b>151 308,57</b>				

(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).

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	34 565,00	1 455,00	30 250,00	2 860,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>34 565,00</b>	<b>1 455,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>2 860,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	14 522,16		477,84
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 522,16</b>		<b>477,84</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>49 565,00</b>	<b>15 977,16</b>	<b>30 250,00</b>	<b>3 337,84</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>49 565,00</b>	<b>15 977,16</b>	<b>30 250,00</b>	<b>3 337,84</b>

<b>Pour information (3)</b>				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	20 570,92			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	44 135,92	44 135,92		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>44 135,92</b>	<b>44 135,92</b>		
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>44 135,92</b>	<b>44 135,92</b>		
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	25 976,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	24,00	23,07		0,93
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23,07</b>		<b>0,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>70 135,92</b>	<b>44 158,99</b>		<b>0,93</b>

<b>Pour information (3)</b>				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

**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	135 380,44		135 380,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	225 000,08		225 000,08
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	3 002,67		3 002,67
67	Charges exceptionnelles	192,00		192,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	151,17	23,07	174,24
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>373 726,36</b>	<b>23,07</b>	<b>373 749,43</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	14 522,16		14 522,16
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	1 455,00		1 455,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>15 977,16</b>		<b>15 977,16</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>20 570,92</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	399 737,56		399 737,56
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	995,48		995,48
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>400 733,04</b>		<b>400 733,04</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>151 308,57</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		23,07	23,07
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>23,07</b>	<b>23,07</b>

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 à caractère général</b>	<b>144 806,57</b>	<b>123 236,88</b>	<b>12 143,56</b>		<b>9 426,13</b>
60632	Fournitures petits équipements	658,01	595,25			62,76
6135	Locations mobilières	70,00	31,55			38,45
61524	Bois et forêts	71 653,56	51 675,24	12 143,56		7 834,76
616	Primes d'assurances	170,00	168,62			1,38
62 (2)						
6231	Annonces et insertions	435,00	434,88			0,12
627	Services bancaires	10,00				10,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 685,00	4 026,16			-1 341,16
6282	Frais de gardiennage	27 115,00	27 114,18			0,82
63512	Taxes foncières	42 000,00	39 188,00			2 812,00
6358	Autres droits	10,00	3,00			7,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	10 000,00	10 000,00			
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>225 010,00</b>	<b>225 000,08</b>			<b>9,92</b>
6522	Reversement excédent	225 000,00	225 000,00			
658	Charges diverses ges.cou	10,00	0,08			9,92
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>379 816,57</b>	<b>358 236,96</b>	<b>12 143,56</b>		<b>9 436,05</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 719,64</b>	<b>283,03</b>		<b>1 297,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 300,00	3 157,63			1 142,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		-437,99	283,03		154,96
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>			
673	Titres annulés	192,00	192,00			
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>	<b>200,00</b>	<b>151,17</b>			<b>48,83</b>
6865	Dot. prov. risques & charges financiers	200,00	151,17			48,83
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>384 508,57</b>	<b>361 299,77</b>	<b>12 426,59</b>		<b>10 782,21</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>25 976,00</b>				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	24,00	23,07			0,93
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	24,00	23,07			0,93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23,07</b>			<b>0,93</b>
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23,07</b>			<b>0,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>410 508,57</b>	<b>361 322,84</b>	<b>12 426,59</b>		<b>10 783,14</b>

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(5) Dont 675 et 676  
(6) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	259 200,00	399 737,56			-140 537,56
7022	Coupes de bois	245 000,00	384 252,21			-139 252,21
7023	Menus produits forestiers	300,00	55,00			245,00
70323	Occupation du domaine public	200,00	1 524,17			-1 324,17
7035	Locations de droits chasse et de pêche	2 700,00	2 741,82			-41,82
70388	Autres redevances et recettes	11 000,00	11 164,36			-164,36
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>259 200,00</b>	<b>399 737,56</b>			<b>-140 537,56</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
76	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		995,48			-995,48
7711	Dédits et pénalités perçus		995,48			-995,48
78	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		259 200,00	400 733,04			-141 533,04

042	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>					
043	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	259 200,00	400 733,04			-141 533,04
--	------------	------------	--	--	-------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>151 308,57</b>

(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, *RI- 042 = DI 040*.

(4) Dont 776

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

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

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	34 565,00	1 455,00	30 250,00	2 860,00
2117	Bois, forêts	32 065,00	1 455,00	30 250,00	360,00
2135	Installations générales	2 500,00			2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>34 565,00</b>	<b>1 455,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>2 860,00</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	14 522,16		477,84
1641	Emprunts à taux fixe	15 000,00	14 522,16		477,84
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 522,16</b>		<b>477,84</b>

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>49 565,00</b>	<b>15 977,16</b>	<b>30 250,00</b>	<b>3 337,84</b>
-----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (2)</b>				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (3)</i>				
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)</i>				
	<b>Charges transférées (4)</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>49 565,00</b>	<b>15 977,16</b>	<b>30 250,00</b>	<b>3 337,84</b>
---	------------------	------------------	------------------	-----------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>20 570,92</b>

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(4) Dont 192

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					

10	Dotations, fonds divers et réserves	44 135,92	44 135,92		
1068	Excédents de fonctionnement	44 135,92	44 135,92		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>44 135,92</b>	<b>44 135,92</b>		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>44 135,92</b>	<b>44 135,92</b>		
-----------------------------------	------------------	------------------	--	--

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	25 976,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)</i>	24,00	23,07		0,93
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	24,00	23,07		0,93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23,07</b>		<b>0,93</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23,07</b>		<b>0,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>70 135,92</b>	<b>44 158,99</b>		<b>0,93</b>

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

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *KI 040 = DJ- 042*.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DJ 041 = KI 041*.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**A6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		15 000,00	14 522,16	477,84
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		15 000,00	14 522,16	477,84
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	15 000,00	14 522,16	477,84
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	15 000,00	14 522,16	477,84
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>				
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>				
<b>Travaux en régie ( E )</b>				
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	14 522,16	20 570,92	35 093,08

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		26 000,00	23,07	25 976,93
<b>Ressources propres externes (a)</b>				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
<b>Autres recettes financières (b)</b>				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>24,00</b>	<b>23,07</b>	<b>0,93</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)			
15	Provisions pour risques et charges ... (2)			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	24,00	23,07	0,93
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>25 976,00</b>	<b>(3)</b>	<b>25 976,00</b>

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	23,07		44 135,92	44 158,99

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
<b>Solde des op. financières</b>	<b>14 499,09</b>		<b>-14 499,09</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières (IV)</b>	IV	35 093,08
<b>Recette financières (V)</b>	V	44 158,99
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (4)	9 065,91
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)</b>	VI - c/2763 - D (4)	9 065,91

(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 budgétaires.

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					Devise
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>205 180,49</b>									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	35 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	T	C	O	B1	
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	75 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	T	P	O	A1	
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 809,04	C	Taux Structuré	3,25	3,34	T	X	O	F6	
0302 - Emprunt forêts	Crédit Foncier de France	31/03/1999	31/03/1999	31/03/2002	85 371,45	F	Taux Fixe	2,50	2,50	A	P	O	A1	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>Total général</b>					<b>205 180,49</b>									

(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).

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>70 292,20</b>					<b>14 522,16</b>		<b>3 308,80</b>			<b>283,03</b>
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>				<b>70 292,20</b>					<b>14 522,16</b>		<b>3 308,80</b>			<b>283,03</b>
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	23 916,67	10,01	C	Taux Structuré	3,32	2 333,32		1 067,72			250,89
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	42 159,91	14,23	F	Taux Fixe	4,25	4 865,87		1 921,73			29,86
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	4 215,62	14,98	C	Taux Structuré	8,36	596,00		151,17			2,28
0302 - Emprunt forêts	Non	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	2,50	6 726,97		168,18			0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>Total général</b>				<b>70 292,20</b>					<b>14 522,16</b>		<b>3 308,80</b>			<b>283,03</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de résorption, 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 (OCB)015077C 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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Indice	Indice						
<b>(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)</b>	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		59,98					
	Montant en euros		42 159,91					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		34,02					
	Montant en euros		23 916,67					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1	
	% de l'encours						6,00	
	Montant en euros						4 215,62	

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 14**

**Compte Administratif  
voté par nature**

BUDGET ANNEXE  
REGIE DE SPECTACLES

ANNEE  
2014

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 487 499,76	G 515 195,98
	Section d'investissement	B	H

+ +

<b>REPORTS</b> DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 183,32
	Reports en section d'investissement (001)	D	J

(si déficit) (si excédent)

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D 487 499,76	=G+H+I + J 515 379,30
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	=K+L

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E 487 499,76	=G+I+K 515 379,30
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F 487 499,76	=G+H+I +J+K+L 515 379,30

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	578 183,32	487 499,76			90 683,56
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>

<b>Pour information (3)</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	139 000,00	110 695,98			28 304,02
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	431 000,00	394 500,00	6 000,00		30 500,00
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>570 000,00</b>	<b>505 195,98</b>	<b>6 000,00</b>		<b>58 804,02</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	8 000,00	4 000,00			4 000,00
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>578 000,00</b>	<b>509 195,98</b>	<b>6 000,00</b>		<b>62 804,02</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>578 000,00</b>	<b>509 195,98</b>	<b>6 000,00</b>		<b>62 804,02</b>

<b>Pour information (3)</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>183,32</b>				

- (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).  
(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.  
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.  
(6) 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.  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).  
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
<b>TOTAL</b>					

<b>Pour information (3)</b>				
<b>D 001 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
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)				
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>				
<b>TOTAL</b>					

<b>Pour information (3)</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

**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	487 499,76		487 499,76
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>487 499,76</b>		<b>487 499,76</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
Total des opérations d'équipement				
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>				

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	110 695,98		110 695,98
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	400 500,00		400 500,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>515 195,98</b>		<b>515 195,98</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>183,32</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>				

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 à caractère général</b>	<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>
60632	Fournitures petits équipements	3 740,00	2 838,14			901,86
6068	Autres matières & fournitures	410,00	409,50			0,50
611	Contrats prest services	411 216,32	359 310,29			51 906,03
6132	Locations immobilières	1 330,00	1 330,00			
6135	Locations mobilières	37 829,00	24 463,13			13 365,87
6156	Maintenance	3 438,00	3 437,37			0,63
62 (2)						
6228	Divers	4 799,00	4 725,62			73,38
6236	Catalogues et imprimés	26 859,00	18 910,89			7 948,11
6238	Publicité, publication	10 600,00				10 600,00
6247	Transports collectifs	2 085,00	2 084,30			0,70
6257	Réceptions	17 649,00	16 252,68			1 396,32
627	Services bancaires	200,00	1,00			199,00
6281	Concours divers (cotisations...)	17,00				17,00
6282	Frais de gardiennage	2 422,00	2 327,31			94,69
6288	Autres services extérieurs	19 980,00	19 977,58			2,42
637	Autres impôts,taxes,vers	35 609,00	31 431,95			4 177,05
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>					
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>					
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>					
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>

023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>578 183,32</b>	<b>487 499,76</b>			<b>90 683,56</b>
--	--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.  
(5) Dont 675 et 676  
(6) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	139 000,00	110 695,98			28 304,02
70388	Autres redevances et recettes	139 000,00	110 695,98			28 304,02
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	431 000,00	394 500,00	6 000,00		30 500,00
74718	Participations autres	25 000,00				25 000,00
7472	Régions	10 000,00	2 500,00			7 500,00
7473	Départements	10 000,00	6 000,00	6 000,00		-2 000,00
74748	Autres communes	386 000,00	386 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>570 000,00</b>	<b>505 195,98</b>	<b>6 000,00</b>		<b>58 804,02</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
774	Subvention exceptionnelle	8 000,00	4 000,00			4 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>578 000,00</b>	<b>509 195,98</b>	<b>6 000,00</b>		<b>62 804,02</b>

<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>					
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>578 000,00</b>	<b>509 195,98</b>	<b>6 000,00</b>		<b>62 804,02</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>183,32</b>

(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 = Df 040*.

(4) Dont 776

(5) 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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 14**

**Compte Administratif  
voté par nature**

**BUDGET ANNEXE  
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

**ANNEE  
2014**



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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 3 070 846,41	G 3 340 831,95
	Section d'investissement	B 934 339,84	H 1 816 380,01

+ +

<b>REPORTS</b> DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C 396,85	I
	Reports en section d'investissement (001)	D 1 172 070,09	J

(si déficit) (si excédent)

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D 5 177 653,19	=G+H+I + J 5 157 211,96
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 14 205,80	L 150 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 14 205,80	=K+L 150 000,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E 3 071 243,26	=G+I+K 3 340 831,95
	Section d'investissement	=B+D+F 2 120 615,73	=H+J+L 1 966 380,01
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F 5 191 858,99	=G+H+I +J+K+L 5 307 211,96

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 14 205,80	L 150 000,00
13 20	Subv investissement Imm incorporelles	14 205,80	150 000,00

(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 (R2311-11 du CGCT).

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

**II**  
**A2**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 915 926,04	1 805 983,84	75 962,11		33 980,09
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		30 000,00		30 000,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 975 926,04</b>	<b>1 805 983,84</b>	<b>105 962,11</b>		<b>63 980,09</b>
66	Charges financières	518 500,00	479 069,39	18 359,04		21 071,57
67	Charges exceptionnelles	65 875,00	44 952,11			20 922,89
68	Dotations aux provisions (1)	8 000,00	7 854,11			145,89
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 568 301,04</b>	<b>2 337 859,45</b>	<b>124 321,15</b>		<b>106 120,44</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	275 709,11				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 851,00	608 665,81			1 484,17
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>277 560,11</b>	<b>608 665,81</b>			<b>1 484,17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 845 861,15</b>	<b>2 946 525,26</b>	<b>124 321,15</b>		<b>107 604,61</b>
<b>Pour information (3)</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>396,85</b>				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	592 508,00	34 847,79			557 660,21
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	1 241 500,00	1 711 386,00			-469 886,00
75	Autres produits de gestion courante	1 012 250,00	907 019,21	76 654,97		28 575,82
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 846 258,00</b>	<b>2 653 253,00</b>	<b>76 654,97</b>		<b>116 350,03</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		522 625,00			-522 625,00
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 846 258,00</b>	<b>3 175 878,00</b>	<b>76 654,97</b>		<b>-406 274,97</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)		88 298,98			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			<b>88 298,98</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>2 846 258,00</b>	<b>3 264 176,98</b>	<b>76 654,97</b>		<b>-406 274,97</b>
<b>Pour information (3)</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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).

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	24 205,80		14 205,80	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	69 784,22	3 789,40		65 994,82
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>93 990,02</b>	<b>3 789,40</b>	<b>14 205,80</b>	<b>75 994,82</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	451 500,00	434 537,26		16 962,74
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	400 000,00		
020	Dépenses imprévues	30 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>881 500,00</b>	<b>834 537,26</b>		<b>16 962,74</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>975 490,02</b>	<b>838 326,66</b>	<b>14 205,80</b>	<b>92 957,56</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)		88 298,98		
041	Opérations patrimoniales (2)	7 715,00	7 714,20		0,80
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>7 715,00</b>	<b>96 013,18</b>		<b>0,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>983 205,02</b>	<b>934 339,84</b>	<b>14 205,80</b>	<b>92 958,36</b>

<b>Pour information (3)</b>				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 172 070,09			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	150 000,00		150 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)				
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00		
024	Produits des cessions	520 000,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>720 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	275 709,11			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 851,00	608 665,81		1 484,17
041	Opérations patrimoniales (2)	7 715,00	7 714,20		0,80
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>285 275,11</b>	<b>616 380,01</b>		<b>1 484,97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 155 275,11</b>	<b>1 816 380,01</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 484,97</b>

<b>Pour information (3)</b>				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

**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	1 881 945,95		1 881 945,95
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	497 428,43		497 428,43
67	Charges exceptionnelles	44 952,11	608 298,98	653 251,09
68	Dotations aux amortissements et provisions	7 854,11	366,83	8 220,94
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>2 462 180,60</b>	<b>608 665,81</b>	<b>3 070 846,41</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>396,85</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	434 537,26		434 537,26
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		88 298,98	88 298,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	3 789,40	7 714,20	11 503,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	400 000,00		400 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>838 326,66</b>	<b>96 013,18</b>	<b>934 339,84</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>1 172 070,09</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	34 847,79		34 847,79
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	1 711 386,00		1 711 386,00
75	Autres produits de gestion courante	983 674,18		983 674,18
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	522 625,00	88 298,98	610 923,98
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>3 252 532,97</b>	<b>88 298,98</b>	<b>3 340 831,95</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00		1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		7 714,20	7 714,20
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles		608 298,98	608 298,98
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		366,83	366,83
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>616 380,01</b>	<b>1 816 380,01</b>

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 à caractère général</b>	<b>1 915 926,04</b>	<b>1 805 983,84</b>	<b>75 962,11</b>		<b>33 980,09</b>
60611	Eau et assainissement	151 125,04	95 144,48	46 256,19		9 724,37
60612	Energie electricité	24 249,07	13 838,40			10 410,67
60613	Chauffage urbain	195 786,93	179 165,91	29 705,92		-13 084,90
611	Contrats prest services	1 476 375,00	1 468 739,96			7 635,04
61558	Autres biens mobiliers	124,00	109,62			14,38
6156	Maintenance	429,60	429,60			
616	Primes d'assurances	7 524,40	2 770,29			4 754,11
62 (2)						
6226	Honoraires	1 400,00	466,33			933,67
6228	Divers	490,00	376,25			113,75
627	Services bancaires		1 000,00			-1 000,00
63512	Taxes foncières	58 422,00	43 943,00			14 479,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>					
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00				30 000,00
658	Charges diverses ges.cou	30 000,00		30 000,00		
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>1 975 926,04</b>	<b>1 805 983,84</b>	<b>105 962,11</b>		<b>63 980,09</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>518 500,00</b>	<b>479 069,39</b>	<b>18 359,04</b>		<b>21 071,57</b>
6618	Intérêts autres dettes	459 000,00	458 858,65			141,35
668	Autres charges financières	2 500,00	1 742,71			757,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 000,00	38 761,09			8 238,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-20 293,06	18 359,04		11 934,02
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>65 875,00</b>	<b>44 952,11</b>			<b>20 922,89</b>
673	Titres annulés	5 875,00	401,52			5 473,48
678	Autres charges except.	60 000,00	44 550,59			15 449,41
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 854,11</b>			<b>145,89</b>
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	8 000,00	7 854,11			145,89
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>2 568 301,04</b>	<b>2 337 859,45</b>	<b>124 321,15</b>		<b>106 120,44</b>

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<b>275 709,11</b>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)</i>	<b>1 851,00</b>	<b>608 665,81</b>			<b>1 484,17</b>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations fin.</i>		608 298,98			
6811	<i>Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.</i>	1 484,00				1 484,00
6862	<i>Dotat. aux amort. charges fin. à répart.</i>	367,00	366,83			0,17
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>277 560,11</b>	<b>608 665,81</b>			<b>1 484,17</b>

043	<i>Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)</i>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>277 560,11</b>	<b>608 665,81</b>			<b>1 484,17</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 845 861,15</b>	<b>2 946 525,26</b>	<b>124 321,15</b>		<b>107 604,61</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF-042 = RI-040*.  
(5) Dont 675 et 676  
(6) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	592 508,00	34 847,79			557 660,21
70876	Par le gfp de rattachement	557 000,00				557 000,00
70878	Facturé à d'autres redevables	35 508,00	34 847,79			660,21
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	1 241 500,00	1 711 386,00			-469 886,00
74748	Autres communes	1 241 500,00	1 241 500,00			
74751	Gfp de rattachement		469 886,00			-469 886,00
75	Autres produits de gestion courante	1 012 250,00	907 019,21	76 654,97		28 575,82
752	Revenus des immeubles	32 250,00	59 376,42			-27 126,42
757	Redev versées par les fermiers et conces	980 000,00	847 640,55	76 654,97		55 704,48
758	Produits divers de gestion courante		2,24			-2,24
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 846 258,00</b>	<b>2 653 253,00</b>	<b>76 654,97</b>		<b>116 350,03</b>

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		<b>522 625,00</b>			<b>-2 625,00</b>
775	Produits cessions		520 000,00			
7788	Produits exceptionnels divers		2 625,00			-2 625,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>2 846 258,00</b>	<b>3 175 878,00</b>	<b>76 654,97</b>		<b>113 725,03</b>

<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>		<b>88 298,98</b>			
776	Différences négatives		88 298,98			
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>88 298,98</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>2 846 258,00</b>	<b>3 264 176,98</b>	<b>76 654,97</b>		<b>113 725,03</b>
--	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	

(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 = DJ 040*.

(4) Dont 776

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

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

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	24 205,80		14 205,80	10 000,00
2031	Frais d'étude	24 205,80		14 205,80	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	69 784,22	3 789,40		65 994,82
2135	Installations générales	65 994,22			65 994,22
21538	Autres réseaux	3 790,00	3 789,40		0,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>93 990,02</b>	<b>3 789,40</b>	<b>14 205,80</b>	<b>75 994,82</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	451 500,00	434 537,26		16 962,74
1641	Emprunts à taux fixe	110 000,00	95 552,03		14 447,97
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.	334 000,00	332 114,35		1 885,65
168748	Autres communes	7 500,00	6 870,88		629,12
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	400 000,00		
2764	Créances sur des particuliers	400 000,00	400 000,00		
020	Dépenses imprévues	30 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>881 500,00</b>	<b>834 537,26</b>		<b>16 962,74</b>

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>975 490,02</b>	<b>838 326,66</b>	<b>14 205,80</b>	<b>92 957,56</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (2)</i>		88 298,98		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		88 298,98		
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (3)</i>				
192	<i>Plus ou moins-values sur cessions d'immo</i>		88 298,98		
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)</i>				
	<b>Charges transférées (4)</b>				
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	7 715,00	7 714,20		0,80
2135	<i>Installations générales</i>	7 715,00	7 714,20		0,80
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 715,00</b>	<b>96 013,18</b>		<b>0,80</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>983 205,02</b>	<b>934 339,84</b>	<b>14 205,80</b>	<b>92 958,36</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 172 070,09</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = Rf- 042*.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;  
(4) Dont 192  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = Rf 041*.

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
010	Stocks				
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
1323	Départements	150 000,00		150 000,00	
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
1641	Emprunts à taux fixe	1 000 000,00	1 000 000,00		
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>				
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
21	<b>Immobilisations corporelles</b>				
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
23	<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	

10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
138	<b>Autres subventions d'investiss. non transférables</b>				
18	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
2764	Créances sur des particuliers	200 000,00	200 000,00		
024	<b>Produits des cessions d'immobilisation</b>	<b>520 000,00</b>			
024	Produit des cessions d'immobilisations	520 000,00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>720 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		

45...2..	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (2)</b>				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	--

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	275 709,11			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)</i>	1 851,00	608 665,81		1 484,17
2138	<i>Autres constructions</i>		608 298,98		
28188	<i>Autres</i>	1 484,00			1 484,00
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	367,00	366,83		0,17
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>277 560,11</b>	<b>608 665,81</b>		<b>1 484,17</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	7 715,00	7 714,20		0,80
2031	<i>Frais d'étude</i>	7 715,00	7 714,20		0,80
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>285 275,11</b>	<b>616 380,01</b>		<b>1 484,97</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 155 275,11</b>	<b>1 816 380,01</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 484,97</b>

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *KI 040 = DF 042*.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *LI 041 = RI 041*.

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

(2)	Libellé	Non ventilables 01	FONCTIONNEMENT									TOTAL				
			0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement		9 Action économique			
	<b>DEPENSES</b>	<b>654 743,84</b>						<b>2 301 658,62</b>					<b>114 840,80</b>			<b>3 071 243,26</b>
	Réalisations (3)	654 743,84						2 301 658,62					114 840,80			3 071 243,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	396,85						138 014,76					3 385,91			396,85
60611	Eau et assainissement							191 494,66					13 838,40			141 400,67
60612	Energie électricité							1 468 739,96					17 377,17			208 871,83
60613	Chauffage urbain															1 468 739,96
611	Contrats prest services															
61558	Autres biens mobiliers												109,62			109,62
61556	Maintenance												429,60			429,60
616	Primes d'assurances												2 770,29			2 770,29
6226	Honoraires												466,33			466,33
6228	Divers												376,25			376,25
627	Services bancaires	1 000,00														1 000,00
63512	Taxes foncières															
638	Charges diverses gas.cou															
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 761,09														38 761,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	-1 934,02														-1 934,02
6618	Intérêts autres dettes															
668	Autres charges financières								458 858,65							458 858,65
673	Titres annulés															
675	Valeurs comptables immobilisations fin.	608 298,98														608 298,98
678	Autres charges except.								44 550,59							44 550,59
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	366,83														366,83
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	7 854,11														7 854,11
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>															

		RECETTES															
	<b>RECETTES</b>	<b>1 329 803,22</b>														<b>601 698,02</b>	<b>3 340 831,95</b>
	Réalisations (3)	1 329 803,22														601 698,02	3 340 831,95
70878	Facturé à d'autres redevables																
74748	Autres communes	1 241 500,00															34 847,79
74751	Gfp de rattachement																1 241 500,00
752	Revenus des immeubles																
757	Redev versées par les fermiers et conces																
758	Produits divers de gestion courante	2,24															2,24
775	Produits cessions																
776	Différences négatives	88 298,98															88 298,98
7788	Produits exceptionnels divers	2,00															2 625,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>																
	<b>SOLDE</b>	<b>675 059,38</b>														<b>486 857,22</b>	<b>269 586,69</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
<b>A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)</b>		
		<b>A1</b>

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 355 921,10</b>					<b>357 823,75</b>					<b>406 870,88</b>	<b>2 120 615,73</b>
	Réalisations (3)	1 355 921,10					343 617,95					406 870,88	2 106 409,93
001	Résultat d'investissement reporté	1 172 070,09											1 172 070,09
1641	Emprunts à taux fixe	95 552,03											95 552,03
1675	Dettes afférentes aux m. e. l. p. et p. p. p.						332 114,35						332 114,35
168748	Autres communes											6 870,88	6 870,88
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	88 298,98											88 298,98
2031	Frais d'étude												
2135	Installations générales						7 714,20						7 714,20
21538	Autres réseaux						3 789,40						3 789,40
2764	Créances sur des particuliers											400 000,00	400 000,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						<b>14 205,80</b>						<b>14 205,80</b>

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	<b>RECETTES</b>	<b>1 608 665,81</b>					<b>157 714,20</b>					<b>200 000,00</b>	<b>1 965 380,01</b>
	Réalisations (3)	1 608 665,81					7 714,20					200 000,00	1 816 380,01
1323	Départements												
1641	Emprunts à taux fixe	1 000 000,00											1 000 000,00
2031	Frais d'étude												
2138	Autres constructions	608 298,98					7 714,20						7 714,20
2764	Créances sur des particuliers											200 000,00	608 298,98
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83											366,83
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>252 744,71</b>					<b>-200 109,55</b>						<b>150 000,00</b>
	<b>SOLDE</b>												<b>-154 235,72</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

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

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

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

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**IV**  
**A1 - 4**

**FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports			Sous-fonction 42 Jeunesse				TOTAL		
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes		423 Colonies de vacances	
<b>FONCTIONNEMENT</b>												
	<b>DEPENSES</b>											
	Réalisations (3)						2 301 658,62					2 301 658,62
	60611 Eau et assainissement						2 301 658,62					2 301 658,62
	60613 Chauffage urbain						138 014,76					138 014,76
	611 Contrats prest services						191 494,66					191 494,66
	6618 Intérêts autres dettes						1 468 739,96					1 468 739,96
	678 Autres charges except.						458 858,65					458 858,65
	Restes à réaliser au 31/12						44 550,59					44 550,59

	<b>RECETTES</b>											
	Réalisations (3)						1 409 330,71					1 409 330,71
	70878 Facturé à d'autres redevables						1 409 330,71					1 409 330,71
	74751 Cjp de rattachement						12 526,19					12 526,19
	757 Redev versées par les fermiers et conces						469 886,00					469 886,00
	7788 Produits exceptionnels divers						924 295,52					924 295,52
	Restes à réaliser au 31/12						2 623,00					2 623,00
	SOLDE						-892 327,91					-892 327,91

**INVESTISSEMENT**

	<b>DEPENSES</b>											
	Réalisations (3)						357 823,75					357 823,75
	1675 Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.						343 617,95					343 617,95
	2031 Frais d'étude						332 114,35					332 114,35
	2135 Installations générales						7 714,20					7 714,20
	21538 Autres réseaux						3 789,40					3 789,40
	Restes à réaliser au 31/12						14 205,80					14 205,80

	<b>RECETTES</b>											
	Réalisations (3)						157 714,20					157 714,20
	1323 Départements						7 714,20					7 714,20
	2031 Frais d'étude						7 714,20					7 714,20
	Restes à réaliser au 31/12						150 000,00					150 000,00
	SOLDE						-200 109,55					-200 109,55



IV  
A1 - 9

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

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

FONCTIONNEMENT

<b>DEPENSES</b>		114 840,80							114 840,80
<b>Réalisations (3)</b>		114 840,80							114 840,80
60611	Eau et assainissement	3 385,91							3 385,91
60612	Energie electricité	13 838,40							13 838,40
60613	Chauffage urbain	17 377,17							17 377,17
61558	Autres biens mobiliers	109,62							109,62
6156	Maintenance	429,60							429,60
616	Primes d'assurances	2 770,29							2 770,29
6226	Honoraires	466,33							466,33
6228	Divers	376,25							376,25
63512	Taxes foncières	43 943,00							43 943,00
658	Charges diverses ges.cou	30 000,00							30 000,00
668	Autres charges financières	1 742,71							1 742,71
673	Titres annulés	401,52							401,52
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									

RECETTES

<b>RECETTES</b>		601 698,02							601 698,02
<b>Réalisations (3)</b>		601 698,02							601 698,02
70878	Facture à d'autres redevables	22 321,60							22 321,60
752	Revenus des immeubles	59 376,42							59 376,42
775	Produits cessions	520 000,00							520 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		486 857,22							486 857,22

INVESTISSEMENT

<b>DEPENSES</b>		406 870,88							406 870,88
<b>Réalisations (3)</b>		406 870,88							406 870,88
168748	Autres communes	6 870,88							6 870,88
2764	Créances sur des particuliers	400 000,00							400 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									

RECETTES

<b>RECETTES</b>		200 000,00							200 000,00
<b>Réalisations (3)</b>		200 000,00							200 000,00
2764	Créances sur des particuliers	200 000,00							200 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		-206 870,88							-206 870,88

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**A6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		881 500,00	922 836,24	46 962,74
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		881 500,00	922 836,24	46 962,74
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	451 500,00	434 537,26	16 962,74
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	110 000,00	95 552,03	14 447,97
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.	334 000,00	332 114,35	1 885,65
168748	Autres communes	7 500,00	6 870,88	629,12
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		430 000,00	400 000,00	30 000,00
10	<b>Reversement de dotations et fonds divers</b>			
13	<b>Remboursement de subventions</b>			
26	<b>Participations et créances rattachées</b>			
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	400 000,00	400 000,00	
2764	Créances sur des particuliers	400 000,00	400 000,00	
020	<b>Dépenses imprévues</b>	30 000,00	(2)	30 000,00

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>88 298,98</b>	
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</b>	<b>88 298,98</b>	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	88 298,98	
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>			
<b>Travaux en régie ( E )</b>			
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>			
<b>Stocks et en-cours (G)</b>			

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	<b>922 836,24</b>	<b>1 172 070,09</b>	<b>2 094 906,33</b>

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>477 560,11</b>	<b>808 665,81</b>	<b>277 193,28</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
2764	Créances sur des particuliers	200 000,00	200 000,00	
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>1 851,00</b>	<b>608 665,81</b>	<b>1 484,17</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)			
15	Provisions pour risques et charges ... (2)			
2138	Autres constructions		608 298,98	
28188	Autres	1 484,00		1 484,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	367,00	366,83	0,17
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>275 709,11</b>	<b>(3)</b>	<b>275 709,11</b>

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	<b>808 665,81</b>			<b>808 665,81</b>

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
<b>Solde des op. financières</b>	<b>114 170,43</b>		<b>-114 170,43</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières (IV)</b>	<b>IV</b>	<b>2 094 906,33</b>
<b>Recette financières (V)</b>	<b>V</b>	<b>808 665,81</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>VI = V - IV (4)</b>	<b>-1 286 240,52</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)</b>	<b>VI - c/2763 - D (4)</b>	<b>-1 286 240,52</b>

(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 budgétaires.

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## IV - ANNEXES

IV  
A2.2

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>2 649 652,57</b>									
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>					<b>2 649 652,57</b>									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	450 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O	B1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	509 652,57	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O	F6
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	340 000,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	T	C	O	B1
0365 - Investissements 2011	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	350 000,00	F	Taux Fixe	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A1
0374 - Financement centre aqualudique	Crédit Agricole	19/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	2,62	2,69	EUR	T	C	O	A1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>12 161 129,83</b>									
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)</b>					<b>12 161 129,83</b>									
0370 - Aqua Nova America	Aquadé	19/01/2014	19/01/2014	31/03/2014	12 161 129,83	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	T	P	O	A1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>335 387,84</b>									
0283 - Emprunt Cités	Budget Principal Ville	01/01/1997	01/01/1997	31/12/1997	335 387,84	C	Barrière USD/CHF	3,25000	3,34000	EUR	Annuelle	A la carte	N	NC
<b>Total général</b>					<b>15 148 170,24</b>									

(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  
A2.2

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Emprunts et Dettes au 31/12/2014												
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				2 118 389,67					95 552,03	46 615,20		18 359,04
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				2 118 389,67					95 552,03	46 615,20		18 359,04
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	307 500,02	10,01	C	Taux Structuré	3,32	30 000,00	13 727,85		3 225,76
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	219 033,05	14,98	C	Taux Structuré	8,36	30 965,88	7 854,11		118,64
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	278 250,00	16,16	C	Taux Structuré	2,76	17 000,00	10 007,15		820,68
0365 - Investissements 2011	Non	-	A1	315 586,60	12,00	F	Taux Fixe	4,51	17 586,15	15 026,09		14 193,96
0374 - Financement centre aqualudique	Non	-	A1	1 000 000,00	14,98	F	Taux Fixe	2,62	0,00	0,00		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				11 923 600,61					332 114,35	458 858,65		0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)				11 923 600,61					332 114,35	458 858,65		0,00
0370 - Aqua Nova America	Non	-	A1	11 923 600,61	24,05	F	Taux Fixe	3,30		458 858,65		
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				97 620,09					6 870,88	1 742,71		0,00
0283 - Emprunt Cirtés	Non	-	Sans objet	97 620,09	1,00	C	Barrière USD/CHF	3,25	6 870,88	1 742,71		
<b>Total général</b>				<b>14 139 590,37</b>					<b>434 537,26</b>	<b>507 216,56</b>		<b>18 359,04</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).

(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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 661.11 « 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 766.

IV - ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
<b>Structure</b>								
	(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)	3 94,28 13 239 187,21						
	(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	2 4,16 583 750,02						
(C) Option d'échange (swaption)								
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé								
(E) Multiplicateur jusqu'à 5								
(F) Autres types de structures							1 1,56 219 033,05	

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 14**

**Compte Administratif  
voté par nature**

**BUDGET ANNEXE  
OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN**

**ANNEE  
2014**

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 172 145,63	G 645 324,69
	Section d'investissement	B 740 086,83	H 1 349 384,54

+ +

<b>REPORTS</b> DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I
	Reports en section d'investissement (001)	D 1 326 013,59	J

(si déficit) (si excédent)

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D 2 238 246,05	=G+H+I + J 1 994 709,23
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 105 180,40	L 1 019 366,78
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 105 180,40	=K+L 1 019 366,78

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E 172 145,63	=G+I+K 645 324,69
	Section d'investissement	=B+D+F 2 171 280,82	=H+J+L 2 368 751,32
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F 2 343 426,45	=G+H+I +J+K+L 3 014 076,01

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 105 180,40	L 1 019 366,78
13	Subv investissement		1 019 366,78
20	Imm incorporelles	6 920,71	
21	Immo corporelles	15 755,40	
23	Immobilisations en cours	82 504,29	

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	34 000,00	625,00	20 000,00		13 375,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	20 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>54 000,00</b>	<b>20 625,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>13 375,00</b>
66	Charges financières	205 000,00	60 563,89	64 923,64		79 512,47
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>259 000,00</b>	<b>81 188,89</b>	<b>84 923,64</b>		<b>92 887,47</b>
<hr/>						
023	Virement à la section d'investissement (2)	391 740,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	6 560,00	6 033,10			526,90
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>398 300,00</b>	<b>6 033,10</b>			<b>526,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>657 300,00</b>	<b>87 221,99</b>	<b>84 923,64</b>		<b>93 414,37</b>

<b>Pour information (3)</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	637 300,00	637 300,00			
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>637 300,00</b>	<b>637 300,00</b>			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		8 024,69			-8 024,69
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>637 300,00</b>	<b>645 324,69</b>			<b>-8 024,69</b>
<hr/>						
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	20 000,00				20 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>657 300,00</b>	<b>645 324,69</b>			<b>11 975,31</b>

<b>Pour information (3)</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

- (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).  
(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.  
(5) 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.  
(6) 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.  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).  
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	117 607,72	99 412,60	6 920,71	11 274,41
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	132 978,84	58 778,56	15 755,40	58 444,88
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	350 817,31	265 748,28	82 504,29	2 564,74
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>601 403,87</b>	<b>423 939,44</b>	<b>105 180,40</b>	<b>72 284,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	51 068,79	50 841,00		227,79
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	259 929,70		70,30
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>311 068,79</b>	<b>310 770,70</b>		<b>298,09</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>912 472,66</b>	<b>734 710,14</b>	<b>105 180,40</b>	<b>72 582,12</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	20 000,00			20 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 377,00	5 376,69		0,31
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>25 377,00</b>	<b>5 376,69</b>		<b>20 000,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>937 849,66</b>	<b>740 086,83</b>	<b>105 180,40</b>	<b>92 582,43</b>

<b>Pour information (3)</b>				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 326 013,59			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	1 514 689,66	748 737,57	1 019 366,78	-253 414,69
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 514 689,66</b>	<b>748 737,57</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-253 414,69</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	300 000,00	543 740,59		-243 740,59
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	45 496,59	45 496,59		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>345 496,59</b>	<b>589 237,18</b>		<b>-243 740,59</b>
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 860 186,25</b>	<b>1 337 974,75</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-497 155,28</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	391 740,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	6 560,00	6 033,10		526,90
041	Opérations patrimoniales (2)	5 377,00	5 376,69		0,31
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>403 677,00</b>	<b>11 409,79</b>		<b>527,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 263 863,25</b>	<b>1 349 384,54</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-496 628,07</b>

<b>Pour information (3)</b>				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

**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	20 625,00		20 625,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	125 487,53		125 487,53
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 033,10	6 033,10
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>166 112,53</b>	<b>6 033,10</b>	<b>172 145,63</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	50 841,00		50 841,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	259 929,70		259 929,70
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	99 412,60		99 412,60
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	58 778,56	5 376,69	64 155,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	265 748,28		265 748,28
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>734 710,14</b>	<b>5 376,69</b>	<b>740 086,83</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>1 326 013,59</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	637 300,00		637 300,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 024,69		8 024,69
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>645 324,69</b>		<b>645 324,69</b>

Pour information			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	543 740,59		543 740,59
13	Subventions d'investissement	748 737,57		748 737,57
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		5 376,69	5 376,69
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		6 033,10	6 033,10
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 292 478,16</b>	<b>11 409,79</b>	<b>1 303 887,95</b>

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 à caractère général</b>	<b>34 000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>13 375,00</b>
6135	Locations mobilières	1 000,00				1 000,00
61522	Entretien bâtiments	1 000,00				1 000,00
62 (2)						
6226	Honoraires	20 000,00		20 000,00		
6228	Divers	2 000,00				2 000,00
6231	Annonces et insertions		108,00			-108,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	517,00			9 483,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	20 000,00	20 000,00			
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>					
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>54 000,00</b>	<b>20 625,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>13 375,00</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>205 000,00</b>	<b>60 563,89</b>	<b>64 923,64</b>		<b>79 512,47</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	126 667,98			53 332,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=	25 000,00	-66 104,09	64 923,64		26 180,45
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>					
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>259 000,00</b>	<b>81 188,89</b>	<b>84 923,64</b>		<b>92 887,47</b>

<b>023</b>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<b>391 740,00</b>				
<b>042</b>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)</i>	<b>6 560,00</b>	<b>6 033,10</b>			<b>526,90</b>
<b>6811</b>	<i>Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.</i>	6 560,00	6 033,10			526,90
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>398 300,00</b>	<b>6 033,10</b>			<b>526,90</b>

<b>043</b>	<i>Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)</i>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>398 300,00</b>	<b>6 033,10</b>			<b>526,90</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>657 300,00</b>	<b>87 221,99</b>	<b>84 923,64</b>		<b>93 414,37</b>
--	--	-------------------	------------------	------------------	--	------------------

<b>Pour information</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.  
(5) Dont 675 et 676  
(6) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	637 300,00	637 300,00			
74748	Autres communes	637 300,00	637 300,00			
75	Autres produits de gestion courante					
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>637 300,00</b>	<b>637 300,00</b>			

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		<b>8 024,69</b>			<b>-8 024,69</b>
7788	Produits exceptionnels divers		8 024,69			-8 024,69
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>637 300,00</b>	<b>645 324,69</b>			<b>-8 024,69</b>

<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	20 000,00				20 000,00
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>657 300,00</b>	<b>645 324,69</b>			<b>11 975,31</b>
--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	

(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 = DJ-040*.

(4) Dont 776

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

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



## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>117 607,72</b>	<b>99 412,60</b>	<b>6 920,71</b>	<b>11 274,41</b>
2031	Frais d'étude	114 902,22	99 412,60	6 920,71	8 568,91
2033	Frais insertion	2 705,50			2 705,50
204	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>				
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>132 978,84</b>	<b>58 778,56</b>	<b>15 755,40</b>	<b>58 444,88</b>
2135	Installations générales	114 924,26	40 886,63	15 755,40	58 282,23
2151	Réseaux de voirie	15 070,00	15 063,73		6,27
2184	Mobilier	90,59			90,59
2188	Autres immobilisations corporelles	2 893,99	2 828,20		65,79
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
23	<b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>	<b>350 817,31</b>	<b>265 748,28</b>	<b>82 504,29</b>	<b>2 564,74</b>
2315	Installations, matériel & outillage	350 817,31	265 748,28	82 504,29	2 564,74
	<b>Opérations d'équipement n°... (2)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>601 403,87</b>	<b>423 939,44</b>	<b>105 180,40</b>	<b>72 284,03</b>

10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>51 068,79</b>	<b>50 841,00</b>		<b>227,79</b>
1321	Etat & établissements nationaux	51 068,79	50 841,00		227,79
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 929,70</b>		<b>70,30</b>
1641	Emprunts à taux fixe	260 000,00	259 929,70		70,30
18	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>311 068,79</b>	<b>310 770,70</b>		<b>298,09</b>

45...1..	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>912 472,66</b>	<b>734 710,14</b>	<b>105 180,40</b>	<b>72 582,12</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (2)</i>	20 000,00			20 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (3)</i>				
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)</i>				
	<b>Charges transférées (4)</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
2135	Installations générales	20 000,00			20 000,00
041	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>5 377,00</b>	<b>5 376,69</b>		<b>0,31</b>
2135	Installations générales	5 377,00	5 376,69		0,31
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>25 377,00</b>	<b>5 376,69</b>		<b>20 000,31</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>937 849,66</b>	<b>740 086,83</b>	<b>105 180,40</b>	<b>92 582,43</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 326 013,59</b>

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(4) Dont 192

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

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

Chap/rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 514 689,66</b>	<b>748 737,57</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-253 414,69</b>
1321	Etat & établissements nationaux	899 689,66	133 737,57	861 866,78	-95 914,69
1322	Régions	615 000,00	615 000,00		
1323	Départements			157 500,00	-157 500,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>				
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>				
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
21	<b>Immobilisations corporelles</b>				
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
23	<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 514 689,66</b>	<b>748 737,57</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-253 414,69</b>

10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>345 496,59</b>	<b>589 237,18</b>		<b>-243 740,59</b>
10222	Fctva	300 000,00	543 740,59		-243 740,59
1068	Excédents de fonctionnement	45 496,59	45 496,59		
138	<b>Autres subventions d'investiss. non transférables</b>				
18	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
024	<b>Produits des cessions d'immobilisation</b>				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>345 496,59</b>	<b>589 237,18</b>		<b>-243 740,59</b>

45...2..	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (2)</b>				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 860 186,25</b>	<b>1 337 974,75</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-497 155,28</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>391 740,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)</b>	<b>6 560,00</b>	<b>6 033,10</b>		<b>526,90</b>
28121	Réceptions	400,00	351,76		48,24
28184	Mobilier	3 120,00	2 645,21		474,79
28188	Autres	3 040,00	3 036,13		3,87
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>398 300,00</b>	<b>6 033,10</b>		<b>526,90</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (4)</b>	<b>5 377,00</b>	<b>5 376,69</b>		<b>0,31</b>
2033	Frais insertion	5 377,00	5 376,69		0,31
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>403 677,00</b>	<b>11 409,79</b>		<b>527,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 263 863,25</b>	<b>1 349 384,54</b>	<b>1 019 366,78</b>	<b>-496 628,07</b>

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

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**A6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>331 068,79</b>	<b>310 770,70</b>	<b>20 298,09</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>311 068,79</b>	<b>310 770,70</b>	<b>298,09</b>
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	260 000,00	259 929,70	70,30
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	260 000,00	259 929,70	70,30
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>51 068,79</b>	<b>50 841,00</b>	<b>227,79</b>
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions	51 068,79	50 841,00	227,79
1321	Etat & établissements nationaux	51 068,79	50 841,00	
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Travaux en régie ( E )</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
2135	Installations générales	20 000,00		20 000,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	<b>310 770,70</b>	<b>1 326 013,59</b>	<b>1 636 784,29</b>

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>698 300,00</b>	<b>549 773,69</b>	<b>148 526,31</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>543 740,59</b>	<b>-243 740,59</b>
10222	FCTVA	300 000,00	543 740,59	-243 740,59
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
<b>Autres recettes financières (b)</b>				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>6 560,00</b>	<b>6 033,10</b>	<b>526,90</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)			
15	Provisions pour risques et charges ... (2)			
28121	Réceptions	400,00	351,76	48,24
28184	Mobilier	3 120,00	2 645,21	474,79
28188	Autres	3 040,00	3 036,13	3,87
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>391 740,00</b>	<b>(3)</b>	<b>391 740,00</b>

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	<b>549 773,69</b>		<b>45 496,59</b>	<b>595 270,28</b>

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
<b>Solde des op. financières</b>		<b>239 002,99</b>	<b>239 002,99</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières (IV)</b>	IV	<b>1 636 784,29</b>
<b>Recette financières (V)</b>	V	<b>595 270,28</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (4)	<b>-1 041 514,01</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)</b>	VI - c/2763 - D (4)	<b>-1 041 514,01</b>

(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 budgétaires.

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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 du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)					
	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			
								Niveau de taux de taux (5)	Taux actuariel								
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>4 646 816,00</b>												
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>					<b>4 646 816,00</b>												
0361 - Opérations de rénovation urbaine - 2010	Caisse des Dépôts et Consignations	27/08/2010	26/10/2010	01/04/2011	590 000,00	V	Livret A + 0.25	1,75	2,48	EUR	T	X	O			A1	
0367 - Investissements 2012 - parc public quartier Kellerman	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2013	01/02/2013	01/02/2014	525 480,00	V	Livret A + 0.60	1,85	0,00	EUR	A	X	O			A1	
0368 - Investissements 2012 - pôle culturel	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	979 336,00	V	Livret A + 0.60	2,85	1,85	EUR	T	X	O			A1	
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Épargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	227 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O			A1	
0362 - Investissements 2010	Dexia Crédit Local	27/12/2010	31/12/2010	01/02/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	3,78	3,87	EUR	S	C	O			A1	
0365 - Investissements 2011	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	1 125 000,00	F	Taux Fixe	4,51	4,51	EUR	A	P	O			A1	
0357 - Investissements 2010	Dexia Crédit Local	18/09/2009	29/01/2010	01/05/2010	450 000,00	F	Taux Fixe	4,01	4,13	EUR	T	P	O			A1	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>																	
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>																	
<b>Total général</b>					<b>4 646 816,00</b>												

(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 Jun 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV - ANNEXES

IV  
A2.2

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2014										Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)							
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				<b>3 977 769,11</b>						<b>259 929,70</b>	<b>126 667,98</b>		<b>64 923,64</b>	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>3 977 769,11</b>						<b>259 929,70</b>	<b>126 667,98</b>		<b>64 923,64</b>	
0361 - Opérations de rénovation urbaine - 2010	Non	-	A1	464 779,81	11,00	V	Livret A + 0,25	1,50	37 647,50	7 304,42			2 848,66	
0367 - Investissements 2012 - parc public quartier Kellerman	Non	-	A1	494 763,14	13,84	V	Livret A + 0,60	1,79	30 856,62	9 133,76			1 482,11	
0368 - Investissements 2012 - pôle culturel	Non	-	A1	922 089,07	13,84	V	Livret A + 0,60	1,79	57 507,39	17 022,58			2 762,21	
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	127 603,99	14,23	F	Taux Fixe	4,25	13 927,34	5 816,43			90,39	
0362 - Investissements 2010	Non	-	A1	618 750,00	16,09	F	Taux Fixe	3,78	37 500,00	24 794,44			9 875,25	
0365 - Investissements 2011	Non	-	A1	1 014 385,52	12,00	F	Taux Fixe	4,51	56 526,92	48 298,15			45 623,45	
0357 - Investissements 2010	Non	-	A1	335 397,58	10,09	F	Taux Fixe	4,01	25 963,93	14 298,20			2 241,57	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>Total général</b>				<b>3 977 769,11</b>						<b>259 929,70</b>	<b>126 667,98</b>		<b>64 923,64</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 JOCB1015077C 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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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



IV - ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b> (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	3 977 769,11					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 49**

**Compte Administratif  
voté par nature**

**BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

**ANNEE  
2014**

<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</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 119,92	G 1 525,00	G-A 405,08
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	H	H-B

+ +

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C 405,08	I
	Reports en section d'investissement (001)	D	J

(si déficit)

(si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 1 525,00	Q=G+H+I+J 1 525,00	=Q-P

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 1 525,00	=G+I+K 1 525,00	
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F 1 525,00	=G+H+I+J +K+L 1 525,00	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<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 à caractère général	94,92	119,92			-25,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00	1 000,00			3 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 094,92</b>	<b>1 119,92</b>			<b>2 975,00</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 094,92</b>	<b>1 119,92</b>			<b>2 975,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>4 094,92</b>	<b>1 119,92</b>			<b>2 975,00</b>

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	405,08				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	4 000,00	1 200,00			2 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	500,00	325,00			175,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 500,00</b>	<b>1 525,00</b>			<b>2 975,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>4 500,00</b>	<b>1 525,00</b>			<b>2 975,00</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>4 500,00</b>	<b>1 525,00</b>			<b>2 975,00</b>

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.

(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.

(6) A servir uniquement, en dépenses, 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.

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

(8) 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>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
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45.1	<b>Total des opé. Pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>				

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)				
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				

<b>TOTAL</b>				
--------------	--	--	--	--

<b>Pour information</b>				
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
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45.2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				

021	Virement de la section d'exploitation (4)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)				
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>				

<b>TOTAL</b>				
--------------	--	--	--	--

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

<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 à caractère général	119,92		119,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00		1 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 119,92</b>		<b>1 119,92</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>405,08</b>
--	---------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 525,00</b>
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>				

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
---	--

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

<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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 200,00		1 200,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	325,00		325,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 525,00</b>		<b>1 525,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>
---

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>
---

=

**1 525,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>				

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>
---

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>
------------------------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>
--

## SECTION D'EXPLOITATION

<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 à caractère général</b>	<b>94,92</b>	<b>119,92</b>			<b>-25,00</b>
62 (2) 62871	Remboursement frais	94,92	119,92			-25,00
634 (3)						
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
6215	Frais de personnel	4 000,00	1 000,00			3 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 094,92</b>	<b>1 119,92</b>			<b>2 975,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)					
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>					
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b>						
<b>a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 094,92</b>	<b>1 119,92</b>			<b>2 975,00</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.



<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	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 094,92</b>	<b>1 119,92</b>			<b>2 975,00</b>

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) 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	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>2 800,00</b>
70878	Remb frais autres redevables	4 000,00	1 200,00			2 800,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>					
74	<b>Subventions d'exploitation</b>					
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500,00</b>	<b>325,00</b>			<b>175,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	500,00	325,00			175,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 500,00</b>	<b>1 525,00</b>			<b>2 975,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>					
78	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>4 500,00</b>	<b>1 525,00</b>			<b>2 975,00</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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.

<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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 525,00</b>			<b>2 975,00</b>
--	-----------------	-----------------	--	--	-----------------

<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	
--	--

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>					

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>					

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</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.

<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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>				
29,,,	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39,,,	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>				
---	--	--	--	--

<b>Pour information 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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) 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)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					

10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des recettes financières</b>					

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

<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)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>					
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>					

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>					
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>					
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
13	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>					
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)</b>				
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>				
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>				
	<b>Production immobilisée (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qu'a pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>					
	<b>Ressources propres externes (G)</b>				
	<b>Autres recettes financières (H)</b>				
	<b>Transferts entre sections (J)</b>				
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (K)</b>				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	Déficit d'investissement reporté
------	----------------------------------

R001	Excédent d'investissement reporté
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé

	Montant
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I + D001
<b>Recette financières</b>	III + R001+ R1064 + R1068
<b>Solde des opérations financières</b>	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

**M. 14**

**Compte Administratif  
voté par nature**

**BUDGET ANNEXE  
PARKING DU MARCHÉ**

**ANNEE  
2014**

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	121 674,59	G	192 277,96
	Section d'investissement	B	45 062,01	H	40 104,43

<b>REPORTS</b> DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	3 707,76
	Reports en section d'investissement (001)	D	35 304,35	J	

+

+

(si déficit)

(si excédent)

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>202 040,95</b>	=G+H+I + J	<b>236 090,15</b>
---------------------------------------	-----------	-------------------	---------------	-------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)</b>	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F		=K+L	

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E	<b>121 674,59</b>	=G+I+K	<b>195 985,72</b>
	Section d'investissement	=B+D+F	<b>80 366,36</b>	=H+J+L	<b>40 104,43</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	<b>202 040,95</b>	=G+H+I +J+K+L	<b>236 090,15</b>

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	39 197,76	23 352,44	618,34		15 226,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	10,00				10,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>69 207,76</b>	<b>53 352,44</b>	<b>618,34</b>		<b>15 236,98</b>
66	Charges financières	75 000,00	54 841,40	8 062,33		12 096,27
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>144 207,76</b>	<b>108 193,84</b>	<b>8 680,67</b>		<b>27 333,25</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	63 600,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	5 900,00	4 800,08			1 099,92
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>			<b>1 099,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>213 707,76</b>	<b>112 993,92</b>	<b>8 680,67</b>		<b>28 433,17</b>

<b>Pour information (3)</b>					
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	35 000,00	23 445,00			11 555,00
73	Impôts et taxes	50 000,00	45 596,54			4 403,46
74	Dotations et participations	123 000,00	123 000,00			
75	Autres produits de gestion courante		1,42			-1,42
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>208 000,00</b>	<b>192 042,96</b>			<b>15 957,04</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		235,00			-235,00
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>208 000,00</b>	<b>192 277,96</b>			<b>15 722,04</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	2 000,00				2 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>210 000,00</b>	<b>192 277,96</b>			<b>17 722,04</b>

<b>Pour information (3)</b>					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 707,76			

(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).

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	2 291,08		208,92
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 291,08</b>		<b>208,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	42 770,93		22 229,07
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 770,93</b>		<b>22 229,07</b>
45.1	Total des op. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>67 500,00</b>	<b>45 062,01</b>		<b>22 437,99</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	2 000,00			2 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>69 500,00</b>	<b>45 062,01</b>		<b>24 437,99</b>

<b>Pour information (3)</b>					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	35 304,35			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	35 304,35	35 304,35		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>35 304,35</b>	<b>35 304,35</b>		
45.2	Total des op. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>35 304,35</b>	<b>35 304,35</b>		
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	63 600,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	5 900,00	4 800,08		1 099,92
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>		<b>1 099,92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>104 804,35</b>	<b>40 104,43</b>		<b>1 099,92</b>

<b>Pour information (3)</b>					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

**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	23 970,78		23 970,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	62 903,73		62 903,73
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 800,08	4 800,08
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>116 874,51</b>	<b>4 800,08</b>	<b>121 674,59</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	42 770,93		42 770,93
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	2 291,08		2 291,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>45 062,01</b>		<b>45 062,01</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>35 304,35</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	23 445,00		23 445,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	45 596,54		45 596,54
74	Dotations et participations	123 000,00		123 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,42		1,42
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	235,00		235,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>192 277,96</b>		<b>192 277,96</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>3 707,76</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		4 800,08	4 800,08
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>4 800,08</b>	<b>4 800,08</b>

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 à caractère général</b>	<b>39 197,76</b>	<b>23 352,44</b>	<b>618,34</b>		<b>15 226,98</b>
60612	Energie electricité	7 000,00	7 499,47			-499,47
60632	Fournitures petits équipements	3 750,00	1 059,46			2 690,54
61522	Entretien bâtiments	5 000,00				5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	4 507,76	-618,34	618,34		4 507,76
6156	Maintenance	11 500,00	9 503,69			1 996,31
616	Primes d'assurances	3 840,00	3 837,57			2,43
62 (2)						
6262	Frais de télécommunications	1 200,00				1 200,00
627	Services bancaires	400,00	70,59			329,41
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00	2 000,00			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	30 000,00	30 000,00			
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>				<b>10,00</b>
658	Charges diverses ges.cou	10,00				10,00
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>69 207,76</b>	<b>53 352,44</b>	<b>618,34</b>		<b>15 236,98</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 841,40</b>	<b>8 062,33</b>		<b>12 096,27</b>
666	Pertes de change	10 000,00	9 963,92			36,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	53 003,54			11 996,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=		-8 126,06	8 062,33		63,73
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>					
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>144 207,76</b>	<b>108 193,84</b>	<b>8 680,67</b>		<b>27 333,25</b>

023	Virement à la section d'investissement	63 600,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	5 900,00	4 800,08			1 099,92
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	5 900,00	4 800,08			1 099,92
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>			<b>1 099,92</b>

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>			<b>1 099,92</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>213 707,76</b>	<b>112 993,92</b>	<b>8 680,67</b>		<b>28 433,17</b>
--	--	-------------------	-------------------	-----------------	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/- 042 = R/ 040.  
(5) Dont 675 et 676  
(6) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	35 000,00	23 445,00			11 555,00
70328	Autres droits de station. et location	35 000,00	23 445,00			11 555,00
73	Impôts et taxes	50 000,00	45 596,54			4 403,46
7337	Droits de stationnement	50 000,00	45 596,54			4 403,46
74	Dotations et participations	123 000,00	123 000,00			
74748	Autres communes	123 000,00	123 000,00			
75	Autres produits de gestion courante		1,42			-1,42
758	Produits divers de gestion courante		1,42			-1,42
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>208 000,00</b>	<b>192 042,96</b>			<b>15 957,04</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		<b>235,00</b>			<b>-235,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers		235,00			-235,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>208 000,00</b>	<b>192 277,96</b>			<b>15 722,04</b>

<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	2 000,00				2 000,00
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>210 000,00</b>	<b>192 277,96</b>			<b>17 722,04</b>
--	--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>3 707,76</b>

(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 = DJ 040*.

(4) Dont 776

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

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

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 500,00	2 291,08		208,92
2135	Installations générales	2 012,00	2 012,00		
2158	Autres installations, matériel outillage	25,00	20,50		4,50
2183	Matériel bureau & matériel informatique	143,00	119,00		24,00
2188	Autres immobilisations corporelles	320,00	139,58		180,42
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 291,08</b>		<b>208,92</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	42 770,93		22 229,07
1641	Emprunts à taux fixe	7 000,00	6 541,85		458,15
1643	Emprunts en devises	58 000,00	35 994,08		22 005,92
165	Dépôts et cautionnements		235,00		-235,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>65 000,00</b>	<b>42 770,93</b>		<b>22 229,07</b>

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>67 500,00</b>	<b>45 062,01</b>		<b>22 437,99</b>
-----------------------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (2)</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (3)</i>				
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)</i>				
	<b>Charges transférées (4)</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
2135	Installations générales	2 000,00			2 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>69 500,00</b>	<b>45 062,01</b>		<b>24 437,99</b>
---	------------------	------------------	--	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>35 304,35</b>

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(4) Dont 192

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					

10	Dotations, fonds divers et réserves	35 304,35	35 304,35		
1068	Excédents de fonctionnement	35 304,35	35 304,35		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>35 304,35</b>	<b>35 304,35</b>		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>35 304,35</b>	<b>35 304,35</b>		
-----------------------------------	------------------	------------------	--	--

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</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
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>63 600,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 800,08</b>		<b>1 099,92</b>
28183	Matériel bureau et informatique	500,00			500,00
28184	Mobilier	100,00	50,08		49,92
28188	Autres	5 300,00	4 750,00		550,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>		<b>1 099,92</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (4)</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>		<b>1 099,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>104 804,35</b>	<b>40 104,43</b>		<b>1 099,92</b>

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *KI 040 = DF 042*.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = KI 041*.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**A6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		67 000,00	42 770,93	24 229,07
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		65 000,00	42 770,93	22 229,07
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	65 000,00	42 770,93	22 229,07
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	7 000,00	6 541,85	458,15
1643	Emprunts en devises	58 000,00	35 994,08	22 005,92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus		235,00	-235,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		2 000,00		2 000,00
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>	2 000,00		2 000,00
	<b>Travaux en régie ( E )</b>	2 000,00		2 000,00
2135	Installations générales	2 000,00		2 000,00
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>			
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>			

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	42 770,93	35 304,35	78 075,28

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>69 500,00</b>	<b>4 800,08</b>	<b>64 699,92</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
<b>Autres recettes financières (b)</b>				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>5 900,00</b>	<b>4 800,08</b>	<b>1 099,92</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)			
15	Provisions pour risques et charges ... (2)			
28183	Matériel bureau et informatique	500,00		500,00
28184	Mobilier	100,00	50,08	49,92
28188	Autres	5 300,00	4 750,00	550,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>63 600,00</b>	<b>(3)</b>	<b>63 600,00</b>

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	4 800,08		35 304,35	40 104,43

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
<b>Solde des op. financières</b>	<b>37 970,85</b>		<b>-37 970,85</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières (IV)</b>	IV	78 075,28
<b>Recette financières (V)</b>	V	40 104,43
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (4)	-37 970,85
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)</b>	VI - c/2763 - D (4)	-37 970,85

(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 budgétaires.

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## 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 du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					2 365 000,00									
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>					195 000,00									
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	145 000,00	F	Taux Fixe	3,70	3,76	EUR	T	P	O	A1
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	50 000,00	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	A	X	O	C1
<b>1643 Emprunts libellés en devises (Total)</b>					2 170 000,00									
0332 - Acquisition parking du Marché	Dexia Crédit Local	06/02/2006	10/02/2006	01/05/2006	2 170 000,00	F	Taux Fixe	3,23	3,24	CHF	T	P	O	F6
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>Total général</b>					<b>2 365 000,00</b>									

(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 du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>1 267 320,10</b>					<b>42 535,93</b>		<b>53 003,54</b>		<b>8 062,33</b>
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>				<b>151 929,66</b>					<b>6 541,85</b>		<b>6 078,35</b>		<b>499,10</b>
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Non	-	A1	117 690,47	21,16	F	Taux Fixe	3,70	3 584,56		4 437,83		374,98
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Non	-	C1	34 239,19	8,92	C	Taux Structuré	4,35	2 957,29		1 640,52		124,12
<b>1643 Emprunts libellés en devises (Total)</b>				<b>1 115 390,44</b>					<b>35 994,08</b>		<b>46 925,19</b>		<b>7 563,23</b>
0332 - Acquisition parking du Marché	Non	-	F6	1 115 390,44	21,09	F	Taux Fixe	3,23	35 994,08		46 925,19		7 563,23
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>1 267 320,10</b>					<b>42 535,93</b>		<b>53 003,54</b>		<b>8 062,33</b>
<b>Total général</b>				<b>1 267 320,10</b>					<b>42 535,93</b>		<b>53 003,54</b>		<b>8 062,33</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).

(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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 - 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 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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>	(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					
		% de l'encours 9,29					
		Montant en €uros 117 690,47					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en €uros					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>		Nombre de produits 1					
		% de l'encours 2,70					
		Montant en €uros 34 239,19					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en €uros					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en €uros					
<b>(F) Autres types de structures</b>		Nombre de produits					1
		% de l'encours					88,01
		Montant en €uros					1 115 390,44

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 35

VOTES :

Nombre de membres présents :

Pour :

Procurations :

Contre :

Nombre de suffrages exprimés :

Abstentions :

Date de convocation : 13 mars 2015

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 20 mars 2015

Le Maire, David VALENCE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 20 mars 2015

Les membres du Conseil Municipal,

Bruno TOUSSAINT		Claude KIENER	
Vincent BENOIT		Françoise LEGRAND	
Jean-Paul BESOMBES		Dominique CHOBOUT	
Patrick ZANCHETTA		Caroline PRIVAT	
Marc FRISON-ROCHE		Nicolas BLOSSE	
Marie-José LOUDIG		Jacqueline THIRION	
Marie-France LECOMTE		Marie-Claude ANCEL	
François FICHTER		Roselyne FROMENT	
Gina FILOGONIO		Isabelle DE BECKER	
Ousseynou SEYE		Christine FELDEN	
Johann RUH		Issam BENOUDA	
Sabriya CHINOUNE		Mustafa GUGLU	
Pierre JEANNEL		Christopher ZIEGLER	
Michel CACCLIN		Jean-Louis BOURDON	
Serge VINCENT		Orhan TURAN	
Christine URBES		Ramata BA	
Nadia ZMIRLI		Nathalie TOMASI	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le  
et de la publication le

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le