

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	15 + 16
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	
<u>Duuget Assumissement</u>	
Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 21
Section de fonctionnement - chapitres	p. 21 p. 22
Section d'investissement - chapitres	p. 22 p. 23
Balance générale du budget - dépenses	p. 23 p. 24
Balance générale du budget - recettes	p. 25
Vote du compte administratif	p. 23
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. 30 et 31 p. 32 et 33
Annexes	p. 32 00 33
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
	F
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. 40 p. 41
Section d'investissement - chapitres	p. 41 p. 42
Balance générale du budget - dépenses	p. 42 p. 43
Balance générale du budget - recettes	p. 43 p. 44
Vote du compte administratif	р. т-т
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles	p. 45 et 46
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles	p. 43 et 48 p. 47 et 48
Section d'investissement - détail des dépenses - articles	p. 47 ct 48 p. 49 et 50
Section d'investissement - détail des recettes - articles	p. 47 ct 50 p. 51 et 52
Annexes	p. 51 Ct 52
Equilibre des opérations financières	p. 53 et 54
Etat de la dette - répartition par nature de dette	p. 55 et 54 p. 55 et 56
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours	p. 53 ct 30 p. 57
Lan de la delle Greeneste de la repartition 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. 62 p. 63
Vote du compte administratif	p. 03
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. 09 p. 70
Section d'investissement - chapitres	p. 70 p. 71
Balance générale du budget - dépenses	p. 71 p. 72
Balance générale du budget - recettes	p. 72 p. 73
Vote du compte administratif	p. 73
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	p. 00 ct 01
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	07 .00
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	- 105 v 106
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

<u> Arrêté - Signatures</u>

Présentation générale du compte administratif	
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réalise	er 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 réalise	er 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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	l II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	DEPENSES RECETTES	
REALISATIONS	Section d'exploitation	A 370 847,1	G 439 353,89	G-A 68 506,77
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	в 720 790,4	B H 645 907,52	Н-В -74 882,96
		+	+	
DEDODTS	Reports en section	С	160 425,70	1

REPORTS	Reports en section d'exploitation (002)	С	l 160 425,70
DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'investissement (001)	D	J 20 339,78

(si déficit) (si excédent)

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

⁽¹⁾ Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

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).

⁽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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	ll ll
SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	Crédits employés (ou restant à employer)		
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
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
Tota	l des dépenses de gestion courante	105 725,70	65 986,18	550,72		39 188,80
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					
Tota	l des dépenses réelles d'exploitation	205 825,70	132 254,26	13 112,48		60 458,96
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)					
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation	384 900,00	225 480,38			115,62
	TOTAL	590 725,70	357 734,64	13 112,48		60 574,58

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

RECETTES D'EXPLOITATION

		112021120	D LAI LONAIIC			
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits er	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au	Crédits annulés (1)
			***************************************		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
Tota	I des recettes de gestion courante	406 400,00	195 497,79	220 000,00		-9 097,79
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Tota	al des recettes réelles d'exploitaiton	406 400,00	195 497,79	220 000,00		-9 097,79
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)					·
Tota	l des recettes d'ordre d'exploitation	23 900,00	23 856,10			43,90
	TOTAL	430 300,00	219 353,89	220 000,00		-9 053,89

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 régle 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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	İ			
	Total des opérations d'équipement				
Tota	al des dépenses d'équipement	723 521,20	437 240,63	204 236,45	82 044,12
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				
Tota	des dépenses financières	180 000,00	173 466,39		6 533,61
	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Tota	il des dépenses réelles d'investissement	903 521,20	610 707,02	204 236,45	88 577,73
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
Tota	l des dépenses d'ordre d'investissement	113 900,00	110 083,46		3 816,54
	TOTAL	1 017 421,20	720 790,48	204 236,45	92 394,27
1	Pour information				
D 0	01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
Cilap	Libelle	1	inies enns		Credits annules
<u> </u>		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
13	Subventions d'investissement	294 352,00	110 143,00	106 315,00	77 894,00
	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Tota	al des recettes d'équipement	294 352,00	110 143,00	106 315,00	77 894,00
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
Tota	al des recettes financières	227 829,42	224 056,78		3 772,64
452	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tot	al des recettes réelles d'investissement	522 181,42	334 199,78	106 315,00	81 666,64
021	Virement de la section d'exploitation (4)	159 304,00		I	
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
Tota	al des recettes d'ordre d'investissement	474 900,00	311 707,74		3 888,26
	TOTAL	997 081,42	645 907,52	106 315,00	85 554,90
					-
	Pour information				

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

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	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	58 140,65		58 140,65
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	20 689,19	225 480,38	246 169,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	145 366,74	225 480,38	370 847,12

					_
D 000 D	PERMIT DIEVOLOS	TATION			
D 002 D	EFICIT D'EXPLOI	IAHON REF	ORIE DE N-1		
					- 1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 370 847,12

	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	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	610 707,02	110 083,46	720 790,48

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	720 790,48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(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.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	l II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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			
	Recettes d'exploitation - Total	415 497,79	23 856,10	439 353,89

	тт
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	160 425,70
	=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 599 779,59

	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		224 085,33	224 085,33
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)		:	
452	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		1 395,05	1 395,05
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	196 370,36	311 707,74	508 078,10

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	20 339,78
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	137 829,42
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	666 247,30

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits em	Crédits		
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	67 225,70	34 050,18	550,72		32 624,80
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)						and the factor of the factor o
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 111,00			89,00
6358	Redevances passage	20,00	16,00			4,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	31 936,00			6 064,00
6215	Frais de personnel	38 000,00	31 936,00			6 064,00
014	Atténuation de produits					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	500,00				500,00
654	Créances irrécouvrables	500,00				500,00
ı	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	S				
(a) = (0)	11+012+014+65)	105 725,70	65 986,18	550,72		39 188,80
66	Charges financières (b)	78 000,00	45 578,89	12 561,76		19 859,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 000,00	59 265,67			8 734,33
	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)	10 000,00	-13 686,78	12 561,76		11 125,02
	Calcul du 66112 (5)	10 000,00	10 000,70	12 001,70		11 125,02
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00				100,00
	Titres annules	100,00				100,00
	Dotations aux provisions (d) (6)	22 000,00	20 689,19			1 310,81
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	22 000,00	20 689,19			1 310,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
	OTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	205 825,70	132 254,26	13 112,48		60 458,96

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	159 304,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)	225 596,00	225 480,38			115,62
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
	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT					
	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	384 900,00	225 480,38			115,62
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)					
			110			
T	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE	384 900,00	225 480,38			115,62
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION EXERCICE (=total des opérations réelles					
	et d'ordre)	590 725,70	357 734,64	13 112,48		60 574,58

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

⁽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 = Rl 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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)		à employer)	Crédits	
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes	380 200,00	132 648,63	220 000,00		27 551,37
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
73	Produits isssus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	26 200,00	62 849,16			-36 649,16
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
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES +73+74+75+013	406 400,00	195 497,79	220 000,00		-9 097,79
76	Produits financiers (b)					
	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	406 400,00	195 497,79	220 000,00		-9 097,79

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	édits employés (ou restant à employer)		Crédits
art (1)	.,	(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
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)					
TOTAL	L DES RECETTES D'ORDRE	23 900,00	23 856,10			43,90

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION					
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	430 300,00	219 353,89	220 000,00	-9 053	3,89

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	160 425,70

⁽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

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

Chap/ art(1)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
art(1)	Libellé (1)	(Br v Billivio little 1)		realiser au 31/12	(2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	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	Immobilisations corporelles (hors opérations)	716 521,20	436 052,63	204 236,45	76 232,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	716 521,20	436 052,63	204 236,45	76 232,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	*****			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	723 521,20	437 240,63	204 236,45	82 044,12
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	173 466,39		6 533,61
1641	Caisse des dépôts et consignations	180 000,00	173 466,39	400000000000000000000000000000000000000	6 533,61
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	180 000,00	173 466,39		6 533,61
451	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.) (4)				
Total dos	dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL I	DES DEPENSES REELLES	903 521,20	610 707,02	204 236,45	88 577,73

⁽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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chart		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à	Crédits annulés
Chap/ art(1)	Libellé (1)	(DI DINITION NET)		réaliser au 31/12	(2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (3)	23 900,00	23 856,10		43,90
	Reprises sur autofinancement antérieur	23 900,00	23 856,10		43,90
139111	Agence de l'eau	2 000,00	1 978,79		21,21
13912	Régions	400,00	340,27		59,73
	Départements	2 000,00	2 007,91		-7,91
13918		19 500,00	19 529,13		-29,13
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				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (5)	90 000,00	86 227,36		3 772,64
2762	Créance sur transfert tva	90 000,00	86 227,36		3 772,64
TOTAL	. DES DEPENSES D'ORDRE	113 900,00	110 083,46		3 816,54

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 017 421,20	720 790,48	204 236,45	92 394,27

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

⁽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*.

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

Ch- /		Crédits ouverts (BP+DM+	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Chap/a rt(1)	Libellé (1)	RAR N-1)		au 31/12	(2)
13	Subventions d'investissement	294 352,00	110 143,00	106 315,00	77 894,0
1313	Départements	98 144,00	28 584,00	54 375,00	
1318	Subventions autres	196 208,00	81 559,00		*
1010	Constitution audites	190 200,00	01 339,00	31 940,00	02 709,0
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
				100	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	294 352,00	110 143,00	106 315,00	77 894,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	137 829,42	137 829,42		
1068	Excédent	137 829,42	137 829,42		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
	Autres immobilisations financières	90 000,00	86 227,36		3 772,64
2762	Créance sur transfert tva	90 000,00	86 227,36		3 772,64
	Total des recettes financières	227 829,42	224 056,78		3 772,64
152	Opé. pour compte de tiers n° (3)				
Γotal de	es recettes d'opérations pour compte de tiers				
ΓΟΤΑΙ	DES RECETTES REELLES	522 181,42	334 199,78	106 315,00	81 666,64
		J 101,-74	JUT 100,70	.50 0 10,00	01 000,0

⁽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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap /		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés (2)
art(1)	Libellé (1)			31/12	
021	Virement de la section de fonctionnement	159 304,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	225 596,00	225 480,38		115,62
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
TO	DTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA				
	SECTION D'EXPLOITATION	384 900,00	225 480,38		115,62
041	Opérations patrimoniales (5)	90 000,00	86 227,36		3 772,64
21531	Réseaux d'adduction d'eau	90 000,00	86 227,36		3 772,64
		<u> </u>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	474 900,00	311 707,74		3 888,26
TOTAL	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1			Ī
	(= Total des recettes réelles et d'ordre)	997 081,42	645 907,52	106 315,00	85 554,90

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

⁽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).

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

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
				44 5 7.12	
DEPEN	SES TOTALES (I) = A+B+C+D	203 900,00	197 322,49		6 577,51
HORS (CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	203 900,00	197 322,49		6 577,51
16					
	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	180 000,00	173 466,39		6 533,61
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				
Autres d	épenses financières (sous-total) (B)				
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières		:		
020	Dépenses imprévues				

Transfe	rts entre sections = C+ D	23 900,00	23 856,10	43,90
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)	23 900,00	23 856,10	43,90
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
	Charges transférées (D) = E + F + G			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)			
	Production immobilisée (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

⁽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 qua pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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) (B) (C) (C) (C) (C)		au 31/12	
RECET	TES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J	+K 474 900,00	311 707,74		3 888,26
	rces propres externes (G)				0 000,20
Autres	recettes financières (H)	90 000,00	86 227,36		3 772,64
2762	Créance sur transfert tva	90 000,00	86 227,36		3 772,64
Transfe	rts entre sections (J)	225 596,00	225 480,38		115,62
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
	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
021	Virement de la section de fonctionnement (K)	159 304,00			

⁽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	20 339,78
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	137 829,42

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

⁽¹⁾ Indiquer le signe algébrique.

⁽²⁾ Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

					Emprun	ts et dettes à l'	Emprunts et dettes à l'origine du contrat						Action and the second	
Nature			Date	Date du				Taux initial	nitial		Pério-	Profil	Possibilité	Caté-
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	. =	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					3 181 308,05									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 181 308,05									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	155 000,00	O	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	_	U	0	B
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	125 000,000	ш	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	A	Ь	0	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	L	Ь	0	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	F	Ь	0	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	F	۵	0	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	684 159,21	ပ	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	×	0	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	ш	Taux Fixe	5,33	0,00	EUR	4	Ь	0	A1
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	170 000,00	O	Taux Structuré	00'0	3,54	EUR	-	O	0	B4
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	100 000,00	၁	Taux Structuré	00'0	4,41	EUR	4	×	0	2
0366 - Consolidation Convention DEXIA/BEI - 2012	Dexia Crédit Local	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	200 000,00	L.	Taux Fixe	4,66	4,81	EUR	L	Ы	0	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	O	Taux Structuré	00'0	4,94	EUR	∢	Ь	0	D2
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					3 181 308,05									

⁽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 toux d'intétet; F: rive y. v'ariable simple. C'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un faux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Indiquer le niveau de taux 4 l'origine du contrat.

(6) Indiquer le préviocité des remboursements. A : anneullei, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(6) Indiquer le préviocité des remboursements. A : anneullei, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant. P pour annotissement 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).

	上	
	Щ	
	ш	
ı	ATUR	
	_	
۱	PAR	
	д Х	
	E	-
	KT	
	REPA	
	ETTE -	
	۵	
	≤	
	Ш	
	¥	
	U BILAN - ET	
	Ż	
	≟	
	四〇	
	<u></u>	-
	띩	
	卣	
	卣	
	П	

A1.2

_
<u>e</u>
su
\tilde{a}
99
et 16
თ
4
9
က
٥
DE DETTE (F
Ë
DET
Ω
В
Щ
涺
F
ž
Ř
N PAR NATURE
Ž
은
Ε
Ÿ
Δ
REPAI
71.2
Ŕ

					ú	mprunts et	Emprunts et Dettes au 31/12/2014	714				
			Catégorie				Taux d'intérêt		Anı	Annuité de l'exercice	ice	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant	d'emprunt après couverture éventuelle	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	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 871 671,60					173 466,39	79 954,86		12 561,76
1641 Emprunts en euros (Total)				1 871 671,60					173 466,39	79 954,86		12 561.76
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	105 916,67	10,01	U	Taux Structuré	3,32	10 333,22	4 728,59		1 111,10
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Non	•	A1	70 284,71	15,98	LL.	Taux Fixe	4,65	6 179,25	3 555,57		53,72
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	127 381,75	12,98	ц.	Taux Fixe	2,57	18 806,29	4 774,07		
0343 - Financement investissements 2006	Non		A1	124 287,41	14,23	ш	Taux Fixe	4,25	14 344,56	5 665,24		88,04
0346 - Financement investissements 2007	Non	•	A1	124 750,48	14,90	ட	Taux Fixe	4,97	12 406,32	6 587,85		606,54
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	294 030,66	14,98	ပ	Taux Structuré	8,36	41 568,76	10 543,41		159,27
0304 - Emprunt 5MF (KBC BANK) remplacé par CA Ile de France	Non	1	A1	33 231,76	0,61	ш	Taux Fixe	4,03	32 763,23	2 680,30		525,54
0363 - Investissements 2010	Non	1	18	138 125,00	16,16	O	Taux Structuré	2,76	8 500,00	5 003,58		410.35
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Non	ı	Ω	68 478,38	8,92	υ	Taux Structuré	4,35	5 914,58	3 281,04		248,23
0366 - Consolidation Convention DEXIA/BEI - 2012	Non	ı	A1	478 863,74	22,00	ш	Taux Fixe	4,66	12 280,13	22 989,43		5 640.75
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315- 0335-0336-0337-0344	Non		D2	306 321,04	17,67	U	Taux Structuré	3,61	10 370,05	10 145,78		3 718,22
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général				1 871 671,60					173 466,39	79 954,86		12 561,76

(9) Stagissandes 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 sournis à couverture de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Suffaçorer de memprunt. Exemple A-1 (c. L. a classification des emprunts suivant la typologie de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Iyape de laux d'infette après opérations e couverture: Firse i Vivariable produit de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits inferioris de couverture propriet de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits de couverture produit de la produit de la criculaire IOCB101507TC du 25 juin 2010 sur les produits de la couverture produit de la produit de couverture de couvertures à l'aux variables, indiquer les intérêts de convertures et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts regiéres prévantuel et comptabilisés au 768.

(15) Indiquer les intérêts du contrat ninai et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts declarates de l'artic du contrat ninai et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Indices sous-jacents (1) Indices inflation Indices zone euros Indices zone euros Indices zone euros Indices zone euros Indices zone euro Indices zone euro Indices zone euro
Nombre de produits 6
% de l'encours 51,23
Montant en €uros 958 799,85
Nombre de produits 2
% de l'encours 13,04
Montant en €uros 244 041,67
Nombre de produits
% de l'encours 3,66
Montant en €uros 68 478,38
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en €uros 306 321,04
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en €uros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en €uros

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS	Section d'exploitation	A 612 471,35	G 667 093,47	G-A 54 622,12
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	в 620 230,37	H 575 394,16	H-B -44 836,21
		+	+	
	Reports en section	C	160 383 14	

REPORTS	Reports en section d'exploitation (002)	С		160 382,14
DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'investissement (001)	D	J	215 723,84

(si déficit) (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 232 701,72	Q=G+H+l+ J 1 618 593,61	^{=Q-P} 385 891,89

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées	Titres restant à émettre
/art		non mandatées	
TOTAL D	E LA SECTION D'EXPLOITATION	E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 52 023,63	L 14 393,00
13	Subv investissement		14 393,00
21	Immo corporelles	52 023,63	· ·
- 1	Thinks dorporches	02 020,00	
(4) I = 4: I			

⁽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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
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
Tota	l des dépenses de gestion courante	82 132,14	52 893,54	2 199,33		27 039,27
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					
Tota	al des dépenses réelles d'exploitation	222 632,14	140 558,68	20 638,16		61 435,30
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)					
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation	633 510,00	451 274,51			631,49
	TOTAL	856 142,14	591 833,19	20 638,16		62 066,79

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

RECETTES D'EXPLOITATION

		NEOLITES	DEAPLONATIO	/14		
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
013	Atténuation de charges				<u> </u>	
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
Tota	I des recettes de gestion courante	661 260,00	362 607,87	270 000,00		28 652,13
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Tota	al des recettes réelles d'exploitaiton	661 260,00	362 607,87	270 000,00		28 652,13
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)					
Tota	l des recettes d'ordre d'exploitation	34 500,00	34 485,60			14,40
	TOTAL	695 760,00	397 093,47	270 000,00		28 666,53

Pour information (3)	
	- 1
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 espéces 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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				
Tota	ıl des dépenses d'équipement	652 977,84	270 252,65	52 023,63	330 701,56
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)		1		
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total	des dépenses financières	275 815,00	259 132,42		16 682,58
451	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Tota	l des dépenses réelles d'investissement	928 792,84	529 385,07	52 023,63	347 384,14
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	34 500,00	34 485,60		14,40
	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00	56 359,70		13 640,30
Tota	l des dépenses d'ordre d'investissement	104 500,00	90 845,30		13 654,70
	TOTAL	1 033 292,84	620 230,37	52 023,63	361 038,84
	Pour information				
D 0	01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés	
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12		
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	Immobilisatons en cours					
Tota	ıl des recettes d'équipement	44 059,00	11 400,25	14 393,00	18 265,75	
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	
Tota	Il des recettes financières	70 000,00	56 359,70		13 640,30	
452	Total des opé. pour le compte de tiers (7)					
Tot	al des recettes réelles d'investissement	114 059,00	67 759,95	14 393,00	31 906,05	
021	Virement de la section d'exploitation (4)	181 604,00		Ī		
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	
Tota	al des recettes d'ordre d'investissement	703 510,00	507 634,21		14 271,79	
	TOTAL	817 569,00	575 394,16	14 393,00	46 177,84	
				<u> </u>		
	Pour information					
R	001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	215 723,84				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	l II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	51 875,93		51 875,93
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	54 228,04	451 274,51	505 502,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	161 196,84	451 274,51	612 471,35

L	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
		=
Γ	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	612 471.35

	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	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	529 385,07	90 845,30	620 230,37

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	620 230,3

⁽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 srocks 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.

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

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			
	Recettes d'exploitation - Total	632 607,87	34 485,60	667 093,47

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	160 382,14
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	827 475.61

	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)			
452	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		2 705,46	2 705,46
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	67 759,95	507 634,21	575 394,16

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	215 723,84
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	791 118,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	oloyés (ou restant	t à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au	annulés
011	Charges à caractère général	43 132,14	20 957,54	2 199,33	31/12	19 975,27
6063	Fournitures entretien et equipement	987,00				970,14
6152	Entretien réparations	20 382,14			ł	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)						
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	31 936,00			6 064,00
6215	Frais de personnel	38 000,00	31 936,00			6 064,00
014	Atténuation de produits					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				1 000,00
654	Créances irrécouvrables	1 000,00				1 000,00
TOTAL	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	S				
	11+012+014+65)	82 132,14	52 893,54	2 199,33		27 039,27
	Charges financières (b)	85 000,00	33 437,10			33 124,07
	<u> </u>					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
66112	Intérêts réglés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE (5) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=	85 000,00	53 314,17 -19 877,07	18 438,83		31 685,83 1 438,24
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00				500,00
673	Titres annules	500,00				500,00
	Dotations aux provisions (d) (6)	55 000,00	54 228,04			771,96
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	55 000,00	54 228,04	100 March 1980		771,96
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
T T	OTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	222 632,14	140 558,68	20 638,16		61 435,30

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	181 604,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)	451 906,00	451 274,51			631,49
6811	Dot. amortis. réseaux	449 200,00	448 569,05			630,95
6812	Dot amortis charges d'exploit à répartir	2 706,00	2 705,46			0,54
TOT	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT					
D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	633 510,00	451 274,51			631,49
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)					
T	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE	633 510,00	451 274,51			631,49
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	856 142,14	591 833,19	20 638,16		62 066,79

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

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits empl	oyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)			-		
70	Produits des services, du domaine et ventes	505 000,00	222 983,82	270 000,00		12 016,18
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	Produits isssus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	146 260,00	94 076,00			52 184,00
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	Autres produits de gestion courante	10 000,00	45 548,05			-35 548,05
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	45 548,05			-35 548,05
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES 0+73+74+75+013	604 200 00	202 007 07	270 000 00		00.050.40
<u> </u>		661 260,00	362 607,87	270 000,00		28 652,13
76	Produits financiers (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	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	661 260,00	362 607,87	270 000,00		28 652,13

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits ouverts Crédits em	loyés (ou restan	Crédits	
art (1)	· ·	(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
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)					
TOTAL	DES RECETTES D'ORDRE	34 500,00	34 485,60			14,40

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION		1	1 11
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 695 7	0,00 397 093,4	270 000,00	28 666,53

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	160 382,14

⁽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 = Dl 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

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

Chap/	T	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à	Crédits annulés
art(1)		(BP+DM+RAR N-1)		réaliser au	(2)
	Libellé (1)			31/12	
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 000,00			2 000,00
2031	Frais d'études	1 000,00			1 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00			1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	650 977,84	270 252,65	52 023,63	
21532	Réseaux d'assainissement	650 977,84	270 252,65	52 023,63	328 701,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	652 977,84	270 252,65	52 023,63	330 701,56
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	275 815,00	259 132,42		16 682,58
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
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	275 815,00	259 132,42		16 682,58
451	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.) (4)				
Total des	l s dépenses d'opérations pour compte de tiers				
ΤΟΤΔΙ Ι	DES DEPENSES REELLES	928 792,84	529 385,07	52 023,63	347 384,14
	YEV YE: EITVEV I\EEEEEV	320 / 32,04	020 000,01	JZ UZJ,03	J77 J04, 14

⁽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.

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

Chap/		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés (2)
art(1)	Libellé (1)			31/12	(-)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (3)	34 500,00	34 485,60		14,40
	Reprises sur autofinancement antérieur	34 500,00	34 485,60		14,40
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				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (5)	70 000,00	56 359,70		13 640,30
2762	Créance sur transfert tva	70 000,00	56 359,70		13 640,30
TOTAL	. DES DEPENSES D'ORDRE	104 500,00	90 845,30		13 654,70

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 033 292,84	620 230,37	52 023,63	361 038,84

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

⁽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, Dl 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*.

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

		Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Chap/a		(BP+DM+		au 31/12	(2)
rt(1)	Libellé (1)	RAR N-1)			
13	Subventions d'investissement	44 059,00		14 393,00	29 666,0
1318	Subventions autres	44 059,00		14 393,00	29 666,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		11 400,25		-11 400,2
1687	Autres dettes		11 400,25		-11 400,25
20	Immobilisations incorporelles				1. (A. 1.
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
	minosiisauona regues en aneciauon				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	44 059,00	11 400,25	14 393,00	18 265,75
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.				
				100	
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
	Total des recettes financières	70 000,00	56 359,70		13 640,30
452	Opé. pour compte de tiers n° (3)				
Total de	es recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTA!	DEC DECETTED DEFILES				
IOTAL	DES RECETTES REELLES	114 059,00	67 759,95	14 393,00	31 906,05

⁽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.

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

Chap /		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés (2)
art(1)	Libellé (1)			31/12	(-)
021	Virement de la section de fonctionnement	181 604,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	451 906,00	451 274,51		631,49
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
T	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	633 510,00	451 274,51		631,49
041	Opérations patrimoniales (5)	70 000,00	56 359,70		13 640,30
21532	Réseaux d'assainissement	70 000,00	56 359,70		13 640,30
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	703 510,00	507 634,21		14 271,79
TOTAL	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	(= Total des recettes réelles et d'ordre)	817 569,00	575 394,16	14 393,00	46 177,84

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

⁽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).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

1		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
	SES TOTALES (I) = A+B+C+D	310 315,00	293 618,02		16 696,98
HORS C	CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	310 315,00	293 618,02		16 696,98
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	275 815,00	259 132,42		16 682,58
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
\utres d	épenses financières (sous-total) (B)				
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversements)				
	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transfe	rts entre sections = C+ D	34 500,00	34 485,60	14,40
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)	34 500,00	34 485,60	14,40
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
	Charges transférées (D) = E + F + G			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)			
	Production immobilisée (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

⁽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 qua pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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
RECET	TES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J	+K 703 510,00	507 634,21		14 271,79
Ressou	rces propres externes (G)				
Autres i	recettes financières (H)	70 000,00	56 359,70		13 640,30
2762	Créance sur transfert tva	70 000,00	56 359,70		13 640,30
Transfe	rts entre sections (J)	451 906,00	451 274,51		631,49
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
021	Virement de la section de fonctionnement (K)	181 604,00	:		

⁽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	
		1
R001	Excédent d'investissement reporté	215 723,84
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	293 618.02
Recette financières	III + R001+ R1064 + R1068	723 358,05
Solde des opérations financières	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)	429 740,03
Solde net hors charges transférées (2)	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)	429 740,03

⁽¹⁾ Indiquer le signe algébrique. (2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

					Emprur	ıts et dettes à l	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	at						
Nature (Dour change ligner indicated a market du			Date	Date du				Taux initial	nitial		Pério-		Possibilité	Caté-
Contras)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7) sement anticipé O/N		gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					4 775 058,53									
1641 Emprunts en euros (Total)					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	ပ	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	0	0	B1
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	298 000,00	Ь	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	A	Ь	0	A1
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	282 100,00	ш	Taux Fixe	3,43	3,49	EUR	T	Ь	0	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	254 300,00	Ь	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	_	а.	0	A1
0346 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	310 000,00	Ŧ	Taux Fixe	4,97	5,02	EUR	F	Ь	0	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	1 187 610,70	ပ	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	⊢	×	0	F6
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	265 000,00	၁	Taux Structuré	00'0	3,54	EUR	F	O	0	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	၁	Taux Structuré	00'0	4,41	EUR	∢	×	0	C1
0299 - Emprunt 5,560MF BP2000	Saar LB	21/11/2000	27/03/2000	27/03/2002	390 269,49	>	Euribor 12 mois + 0.00	4,54	4,54	EUR	∢	S	0	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	O	Taux Structuré	00'0	4,94	EUR	<	Д.	0	D2
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de									ľ					
conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées					104 050,00									
(10tal) 1687 Autres dettes (Total)					104 050.00									
1960A - Contrat pluriannuel	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	16/02/2011	01/02/2012	01/02/2013	2 550,00	Н	Taux Fixe	000000	0,00000,0	EURO	Annuelle	Constant	0	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	00000'0	EURO	Annuelle	Constant	0	S
Total général					4 879 108,53									

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

(2) Nominal: montante engounds à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt: F. Tier V. variable surpine; 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).

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

(5) Indiquer le privôticé des remolures ments A: L'ambor annelle; M.: binnestrielle, S. semestrielle, T. trimestrielle, X autre.

(6) Indiquer le préviouresments A: P pour in fine, X pour autres à préciser.

(7) Indiquer C pour annotissement progressif. F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire lOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivilés territoriales).

				IV - ANNEXES	XES				AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			2
	ELEMEN	TS DU BILA	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE		REPARTIT	ION PAR	A DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE)ETTE				A1.2
	•											
	A	.2 - KEPAF	A1.2 - KEPAKIIIION PAK N	A NATORE DE	DEIIE (ha	ors 16449	IAIURE DE DELLE (hors 16449 et 166) (suite)					
			0.446			prunts et De	Emprunts et Dettes au 31/12/2014		•			
Nature			d'emprunt		Diráo		laux d'interet	Misson	Ann	Annuite de l'exercice	eci	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant	après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2014	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)	-			2 798 882,76					248 727,42	107 542,21		18 438,83
1641 Emprunts en euros (Total)				2 798 882,76					248 727,42	107 542,21		18 438,83
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	1	B1	225 500,01	10,01	၁	Taux Structuré	3,32	22 000,00	10 067,09		2 365,56
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Non	1	A1	167 558,75		Ł	Taux Fixe	4,65	14 731,33	8 476,49		128,08
0331 - Financement investissements 2005	Non	ſ	A1	130 386,07		F	Taux Fixe	2,57	19 249,84	4 886,68		
0343 - Financement investissements 2006	Non	•	A1	142 950,20	14,23	ш	Taux Fixe	4,25	16 498,51	6 515,94		101,26
0346 - Financement investissements 2007	Non	ŧ	A1	193 363,24	14,90	Ь	Taux Fixe	4,97	19 229,79	10 211,17		940,12
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non		F6	510 398,68	14,98	U	Taux Structuré	8,36	72 157,92	18 301,97		276,47
0363 - Investissements 2010	Non	•	B1	215 312,50	16,16	O	Taux Structuré	2,76	13 250,00	7 799,70		99'669
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Non	1	CJ	102 717,57	8,92	O.	Taux Structuré	4,35	8 871,87	4 921,56		372,35
0299 - Emprunt 5,560MF BP2000	Non	1	A1	26 017,96	0,24	>	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	1	D2	1 084 677,78	17,67	ပ	Taux Structuré	3,61	36 720,19	35 926,07		13 166,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				83 240,00					10 405,00	00'0		00'0
1687 Autres dettes (Total)				83 240,00					10 405,00	00'0		00'0
1960A - Contrat pluriannuel	Non	1	Sans objet	2 040,00	00'6	ш	Taux Fixe	00'0	255,00	00'0		00'0
1960B - Contrat pluriannuel	Non	•	Sans objet	81 200,00	00'6	ш	Taux Fixe	00'0	10 150,00	00'0		00'0
Total général				2 882 122,76	100000000000000000000000000000000000000	111			259 132,42	107 542,21		18 438,83

2 882 122,76 Total général

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

(11) Cai l'emprunt est sourient de compilére le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) I Cai l'emprunt Exemple A-1 (c.1 l'a classification des portures suivant la typologie de la circulaire IOCB10077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de laux d'intérêt après opérations de couvertures - F: fixe », V. s'ariable simple. C : complexe (cest-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini commé 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 couvertures exprunders. Prouverture : s'ariables de couvertures exprundels. Pour les emprunts à faux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(14) Taux après opérations de couvertures exprundes. Pour les emprunts à faux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté s'eventuels d'échange éventuel et comptabilisée à l'aricle 668 a friche 6611 « Inférie de nontrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'aricle 668 eventuelle expression des intéréts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée sur 768.

|--|

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

	A1.4 - 1 YPO	LOGIE DE LA REI	A1.4 - IYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	NCOURS (1)			
lndi	Indices sous-jacents		(2)		(4)	(1)	
Structure		(1) Indices zone euros	française ou zone euro ou écart entre ces indices	(5) Ecarts d'indices zone euro	indices nors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	5					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	23,59					
unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Montant en €uros	660 276,22					
	Nombre de produits	2					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	15,75					
	Montant en €uros	440 812,51					
	Nombre de produits	1					
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	3,67					
	Montant en €uros	102 717,57					
	Nombre de produits		ν-				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours		38,75				
	Montant en €uros		1 084 677,78				
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						_
(F) Autres types de structures	% de l'encours						18,24
	Montant en €uros						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

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

EXECUTION DU BUDGET

	EXE	CUTION DU	BUDGET	
			DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	А	373 749,43	G 400 733,04
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	15 977,16	H 44 158,99
			+	+
REPORTS	Reports en section de fonctionnement (002)	С		151 308,57
DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section d'investissement (001)	D	20 570,92	J
			(si déficit) =	(si excédent) =
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	410 297,51	=G+H+I + J 596 200,60
RESTES A	Section de fonctionnement	E		K
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F	30 250,00	L
N+1(1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	30 250,00	=K+L
RESULTAT	Section de fonctionnement	=A+C+E	373 749,43	=G+I+K 552 041,61
CUMULE	Section d'investissement	=B+D+F	66 798,08	=H+J+L 44 158,99
	TOTAL CUMULE	=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
TOTAL D	E LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E		К
TOTAL D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits ei	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au	Crédits annulés
 					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					
Tota	l des dépenses de gestion courante	379 816,57	358 236,96	12 143,56		9 436,05
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					
Tota	il des dépenses réelles de fonctionnement	384 508,57	361 299,77	12 426,59		10 782,21
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)					
Tota	l des dépenses d'ordre de fonctionnement	26 000,00	23,07			0,93
	TOTAL	410 508,57	361 322,84	12 426,59		10 783,14

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits er	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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					
Tota	I des recettes de gestion courante	259 200,00	399 737,56			-140 537,56
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		995,48			-995,48
78	Reprises sur provisions (1)					
Tota	al des recettes réelles de fonctionnement	259 200,00	400 733,04			-141 533,04
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Tota	l des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	259 200,00	400 733,04			-141 533,04

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

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

⁽¹⁾ Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

⁽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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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				
Tota	il des dépenses d'équipement	34 565,00	1 455,00	30 250,00	2 860,00
	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
1 1	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	14 522,16		477,84
1 1	Compte de liaison : affectation (6)				
1 1	Particip., créances rattachées à des particip.				
	Autres immobilisations financières				
	Dépenses imprévues				
	des dépenses financières	15 000,00	14 522,16		477,84
	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Tota	l des dépenses réelles d'investissement	49 565,00	15 977,16	30 250,00	3 337,84
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
Tota	l des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	49 565,00	15 977,16	30 250,00	3 337,84
	Pour information (3)				
D 0	01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	20 570,92			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

		TILO DINVEO	FU		
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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	Immobilisatons en cours				
Tota	Il des recettes d'équipement				
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				
Tota	Il des recettes financières	44 135,92	44 135,92		
	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Tot	al des recettes réelles d'investissement	44 135,92	44 135,92		
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	25 976,00			1
· · · ·	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	23 970,00			0,93
040	Opérations patrimoniales (2)	24,00	23,07		0,93
	al des recettes d'ordre d'investissement	26 000,00	23,07		0,93
100		20 000,00	23,07		0,93
	TOTAL	70 135,92	44 158,99		0,93

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	135 380,44		135 380,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
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	Dotation aux amortissements et provisions	151,17	23,07	174,24
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	373 726,36	23,07	373 749,43

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	15 977,16		15 977,16

Pour information	Section 44	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	Commence of the Commence of th	20 570,92

⁽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.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

⁽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.

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	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			
	Recettes de fonctionnement - Total	400 733,04		400 733,04

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	151 308,57

	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)			
452	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			
	Recettes d'investissement - Total		23,07	23,07

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	144 806,57	123 236,88	12 143,56		9 426,13
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 fonciéres	42 000,00	39 188,00			2 812,00
6358	Autres droits	10,00	3,00			7,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	10 000,00			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	10 000,00	10 000,00			
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante	225 010,00	225 000,08			9,92
6522	Reversement excedent	225 000,00	225 000,00			
658	Charges diverses ges.cou	10,00	0,08			9,92
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	S				
(a) = (0)	11+012+014+65+656)	379 816,57	358 236,96	12 143,56		9 436,05

⁽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	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp			Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
66	Charges financières (b)	4 300,00	2 719,64	283,03		1 297,33
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=					
67	Charges exceptionnelles (c)	192,00	192,00			
673	Titres annulés	192,00	192,00			
68	Dotations aux provisions (d) (3)	200,00	151,17			48,83
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	200,00	151,17			48,83
022	Dépenses imprévues (e)					
TC	TAL DES DEPENSES REELLES =					
	a+b+c+d+e	384 508,57	361 299,77	12 426,59		10 782,21
				1		
023	Virement à la section d'investissement	25 976,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	24,00	23,07		A CONTRACTOR	0,93
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	24,00	23,07			0,93
TO	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT					
l	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT LE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 000,00	23,07			0,93
l		26 000,00	23,07			0,93
D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de	26 000,00	23,07			0,93
043	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de	26 000,00 26 000,00	23,07			0,93
043 TOTAL	De LA SECTION D'INVESTISSEMENT Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					

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) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, DF 042 = KI 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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
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					
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES +73+74+75+013	259 200,00	399 737,56			-140 537,56

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

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

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou res					t à employer)	Crédits
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits	Restes à	annulés
art (1)				rattachés	réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (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	Produits exceptionnels (c)		995,48			-995,48
7711	Dédits et pénalités perçus		995,48			-995,48
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	259 200,00	400 733,04			-141 533,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL	DES RECETTES D'ORDRE					
-	OTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
DE L'E	EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	259 200,00	400 733,04			-141 533,04

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	151 308,57

⁽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) Ct. définitions du chapitre des operations d'ordre, RH 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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulé
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	2 860,0
2117 2135	Bois, forêts Installations générales	32 065,00 2 500,00	1 455,00	30 250,00	360,0 2 500,0
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n° (2)				
	Total des dépenses d'équipement	34 565,00	1 455,00	30 250,00	2 860,00
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				
	Total des dépenses financières	15 000,00	14 522,16		477,84
451	Opé. pour compte de tiers n° (3)				
Total des	s dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL	DES DEPENSES REELLES	49 565,00	15 977,16	30 250,00	3 337,8

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à	Crédits annulés
Chap/ art(1)	Libellé (1)	(BF+DW+KAK N-1)		réaliser au 31/12	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15	Provisions pour risques et charges (3)				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)				
	Charges transférées (4)				
	onarges dansierees (4)				
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL	. DES DEPENSES D'ORDRE				

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

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

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, DI 040 = RF 042.

⁽³⁾ Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (4) Dont 192 (5) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
				100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Subventions d'investissement				
Emprunts et dettes assimilées				
Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
Subventions d'équipement versées				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement				
Dotations, fonds divers et réserves	44 135,92	44 135,92		
Excédents de fonctionnement	44 135,92	44 135,92		
Autres subventions d'investiss. non transférables				
Compte de liaison : affectation à				
Participations et créances rattachées à des particip.				
Autres immobilisations financières				
Produits des cessions d'immobilisation				
s recettes financières	44 135,92	44 135,92		
Opé. pour compte de tiers n° (2)				li
Opé. pour compte de tiers n° (2)				
	Libellé (1) Stocks Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Immobilisations en cours Total des recettes d'équipement Dotations, fonds divers et réserves Excédents de fonctionnement Autres subventions d'investiss. non transférables Compte de liaison : affectation à Participations et créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Produits des cessions d'immobilisation	Libellé (1) Stocks Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation Immobilisations en cours Total des recettes d'équipement Dotations, fonds divers et réserves Excédents de fonctionnement 44 135,92 Autres subventions d'investiss. non transférables Compte de liaison : affectation à Participations et créances rattachées à des particip. Produits des cessions d'immobilisation s recettes financières 44 135,92	Libellé (1) Stocks Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Immobilisations en cours Immobilisations en cours Dotations, fonds divers et réserves 44 135,92 Autres subventions d'investiss. non transférables Compte de liaison : affectation à Participations et créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Produits des cessions d'immobilisation s recettes financières 44 135,92 44 135,92 44 135,92	Libelié (1) Stocks Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Immobilisations en cours Total des recettes d'équipement Detations, fonds divers et réserves Excédents de fonctionnement Autres subventions d'investiss. non transférables Compte de liaison : affectation à Participations et créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Produits des cessions d'immobilisation s recettes financières 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92 44 135,92

TOTAL DES RECETTES REELLES

44 135,92

44 135,92

44 135,92

41 135,92

42 135,92

43 135,92

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

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	25 976,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)	24,00	23,07		0,93
4817	Pénalités de renégociation de la dette	24,00	23,07		0,93
TC	DTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 000,00	23,07		0,93
041	Opérations patrimoniales (4)	Worth Control of Contr			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	26 000,00	23,07		0,93
TOTAL I	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	70 135,92	44 158,99		0,93

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes (2) Ct. définitions du chapitre des operations d'ordre, RI 040 = DF 042.	appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (4) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, DI 041 = RI 041.	

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEDEN	NSES TOTALES (I) = A+B+C+D	15 000,00		477.04
	CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	15 000,00	14 522,16 14 522,16	477,84
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166	15 000,00	14 522,16	477,84
10	(A)	15 000,00	14 522,16	477,84
163	Emprunts obligataires	13 000,00	14 322,10	477,04
1641	Emprunts en euros	15 000,00	14 522,16	477,84
1643	Emprunts en devises	15 000,00	14 322,10	477,04
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
103	Depots et cautionnements reçus			
Autres	dépenses financières (sous-total) (B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
00	Dedicinal and a few and the later			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	
Transfe	rts entre sections = C+ D		Ī	
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
	Charges transférées (D) = $E + F + G$			

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	1	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.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECET	TES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	26 000,00	23,07	25 976,93
Ressou	rces propres externes (a)			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres	recettes financières (b)			
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transfe	rts entre sections (c)	24,00	23,07	0,93
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
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	25 976,00	(3)	25 976,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	111	R001	R1068	V
	23,07		44 135,92	44 158,99

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

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

⁽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.

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

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

					Emprunt	s et dettes à l'o	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	at						
Nature Dour chame line indicate la numéro du			Date	Date du		i i		Taux initial	ıitial		Pério-	Profil	Possibilité	Caté-
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	ou date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise d	dicité des rembour- sements (6)	. =	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					205 180,49									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					205 180,49									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	35 000,00	ပ	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	-	O	0	<u>m</u>
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	75 000,00	ш	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	F	۵	0	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 809,04	ပ	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	L	×	0	F6
0302 - Emprunt forêts	Crédit Foncier de France	31/03/1999	31/03/1999	31/03/2002	85 371,45	ш	Taux Fixe	2,50	2,50	EUR	A	Ь	0	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					205 180,49									
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal: montante mprunte à l'origine. (3) Nominal: montante mprunte à l'origine 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 le niveau de taux à l'origine du contrat. (7) Indiquer le pour amortissement prospessif, F pour in fine, X pour autres à préciser. (7) Indiquer C pour amortissement prospessif, 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).	uer la date de la première mobilisal complexe (c'est-à-dire un taux varia s ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S sement progressif, F pour in fine, X sification des emprunts suivant la ty	tion. ble qui n'est pas ser s: semestrielle, T : tr pour autres à préci:	ulement défini comminestrielle, X autre. ser. ire IOCB1015077C .	te la simple addition	d'un taux usuel de ré es produits financiers	férence et d'une m	arge exprimée en po	int de pourcent	(age)					

				IV - ANNEXES	EXES							2
	ELEMENT	7IIB NG S.	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE		LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	N PAR N	ATURE DE D	ETTE				A2.2
	,											
	A2.	2 - REPAI	TITION P/	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)	E DETTE (hors	16449 et	166) (suite)					
					Empr	unts et Dette	Emprunts et Dettes au 31/12/2014			The state of the s		
			Catégorie				Taux d'intérêt		An	Annuité de l'exercice	ice	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat) O/N (10)	Couverture? O/N (10)	Montant	d'emprunt après couverture éventuelle	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	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				70 292,20					14 522,16	3 308,80		283,03
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				70 292,20					14 522,16	3 308.80		283.03
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	ı	81	23 916,67	10,01	၁	Taux Structuré	3,32	2 333,32	1 067,72		250,89
0343 - Financement investissements 2006	Non	1	A1	42 159,91	14,23	ш	Taux Fixe	4,25	4 865,87	1 921,73		29,86
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	1	F6	4 215,62	14,98	၁	Taux Structuré	8,36	596,00	151,17		2,28
0302 - Emprunt forêts	Non	•	A1	0,00	Terminé	ц	Taux Fixe	2,50	6 726,97	168,18		00.00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions	SI									***************************************		
particulieres (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												

Total général

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

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trévalent de complete le tables un cétal des opérations de couverture ».

(11) Calégonie d'emprunt. En river i de capital des opérations de couverture in complete le tables de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivirés territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F. fixe i, V. variables simple. C : complexe (c'est-à-dire un faux variable empre d'un faux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12N après opérations de couvertures exentuelles. Pour les emprunts à taux variables indire le niveau moyen du taux constaté sur l'armée.

(13) Il aux après poérations de couvertures exentuelles. Pour les emprunts à taux variables indire le niver au moyen du taux constaté sur l'armée.

(14) Il agit des an inferite du contrat infait et comptabilisés a l'article 6811 « Inferêts régles à l'échéance » (inférêts des aise inferêts du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

|--|

Indicate Structure (A) Taux fixe simple. Taux variable simple.	A2.4 - TYPOLOGIE DE Indices sous-jacents (1)	LOGIE DE LA RE (1) Indices zone euros	LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) (2) Indices inflation française ou zone euro cou écart entre ces indices	zone	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	zone euro indices t indice	zone euro (5) indices Ecarts d'indices hors rt indice zone euro
(A) raux rixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	Nombre de produits % de l'encours	59,98					
unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Montant en €uros	42 159,91					
	Nombre de produits	7					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	34,02					
	Montant en €uros	23 916,67					
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(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

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

	EXE	CUTION DU BL	JDGET		
			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	A	487 499,76	G	515 195,98
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В		Н	
			+		+
REPORTS	Reports en section de fonctionnement (002)	С			183,32
DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section d'investissement (001)	D		J	
			(si déficit)		(si excédent)
,			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D		=G+H+I + J	515 379,30
				NOTE TO SECURE	
RESTES A	Section de fonctionnement	E		К	
				i	
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F		L	
	Section d'investissement TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	F =E+F		L =K+L	
REPORTER EN	TOTAL des restes à réaliser à			L =K+L	
REPORTER EN N+1(1)	TOTAL des restes à réaliser à		487 499,76	L =K+L =G+I+K	515 379,30
REPORTER EN N+1(1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	487 499,76		515 379,30

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DI	E LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	К
TOTAL DI	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

			LICITOTIONIAL			
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	578 183,32	487 499,76			90 683,5
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					
Tota	l des dépenses de gestion courante	578 183,32	487 499,76			90 683,50
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Tota	il des dépenses réelles de fonctionnement	578 183,32	487 499,76			90 683,5
023	Virement à la section d'investissement (2)		<u> </u>			
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)					
Tota	l des dépenses d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	578 183,32	487 499,76			90 683,50
	Pour information (3)					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au	Crédits annulés
					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					
Tota	I des recettes de gestion courante	570 000,00	505 195,98	6 000,00		58 804,02
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	8 000,00	4 000,00			4 000,00
78	Reprises sur provisions (1)					
Tota	al des recettes réelles de fonctionnement	578 000,00	509 195,98	6 000,00		62 804,02
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Tota	l des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	578 000,00	509 195,98	6 000,00		62 804,02

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

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

⁽¹⁾ Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	<u>II</u>
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
3	Stocks (4)	,			
1	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
	Subventions d'équipement versées				
	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Tota	al des dépenses d'équipement				
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				
	Dépenses imprévues				
	l des dépenses financières				
451	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
lota	il des dépenses réelles d'investissement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
Tota	l des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL				
	Pour information (3)				
D 0	01 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
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	Immobilisatons en cours				
Tota	al des recettes d'équipement				
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				
Tota	al des recettes financières				
452	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Tot	al des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
Tota	al des recettes d'ordre d'investissement				
	TOTAL				
	Pour information (3)				
R	001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (v 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	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	487 499,76		487 499,76

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Communes, communeutés 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 recus en affectation.

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	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			
	Recettes de fonctionnement - Total	515 195,98		515 195,98

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	183,32

	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)			
452	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			
	Recettes d'investissement - Total			

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	578 183,32	487 499,76			90 683,56
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 exterieurs	19 980,00	19 977,58			2,42
637	Autres impôts,taxes,vers	35 609,00	31 431,95			4 177,05
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	6				
ł	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE 11+012+014+65+656)	5 578 183,32	487 499,76			90 683,56

⁽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	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
66	Charges financières (b)					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
H	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
	OTAL DES DEPENSES REELLES =					
'	a+b+c+d+e	578 183,32	487 499,76			90 683,56
						00 000,00
023	Virement à la section d'investissement					
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
042	(4), (5), (6)					
TOT	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT					
	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de					
043	fonct.(7)					
T	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
DE L'I	EXERCICE (=total des opérations réelles			, ,		
	et d'ordre)	578 183,32	487 499,76		i I	90 683,56

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. definitions du chapitre des operations d'ordre, DF 042 = KI 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.

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

Chap/		Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
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					
TOTAL	- PEOETTES DE OFISION DES OFINIOS					
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES			2 222 22		
(a) = /C)+73+74+75+013	570 000,00	505 195,98	6 000,00		58 804,02

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

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits	Restes à	annulés
				rattachés	réaliser au	
art (1)					31/12	
76	Produits financiers (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	Produits exceptionnels (c)	8 000,00	4 000,00			4 000,00
774	Subvention exceptionnelle	8 000,00	4 000,00			4 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	578 000,00	509 195,98	6 000,00		62 804,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
				200		
TOTAL	DES RECETTES D'ORDRE					

578 000,00

509 195,98

6 000,00

62 804,02

Pour information	
R 002 Evoádent de fonctionnement reporté N-1	183 32

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)

⁽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) Ct. definitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 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.

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

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

EXECUTION DU BUDGET

	EXE	CUTION DU	BUDGET		****
			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	A	3 070 846,41	G	3 340 831,95
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	934 339,84	Н	1 816 380,01
			+		+
REPORTS	Reports en section de fonctionnement (002)	С	396,85		
DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section d'investissement (001)	D	1 172 070,09	J	
_			(si déficit) =		(si excédent) =
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 177 653,19	=G+H+I + J	5 157 211,96
RESTES A	Section de fonctionnement	E		K	
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F	14 205,80	L	150 000,00
N+1(1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	14 205,80	=K+L	150 000,00
RESULTAT	Section de fonctionnement	=A+C+E	3 071 243,26	=G+l+K	3 340 831,95
CUMULE	Section d'investissement	=B+D+F	2 120 615,73	=H+J+L	1 966 380,01
	TOTAL CUMULE	=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
TOTAL D	E LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	К
TOTAL D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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	II
L	SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)			
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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					
Tota	l des dépenses de gestion courante	1 975 926,04	1 805 983,84	105 962,11		63 980,09
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					
Tota	al des dépenses réelles de fonctionnement	2 568 301,04	2 337 859,45	124 321,15		106 120,44
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)					
Tota	l des dépenses d'ordre de fonctionnement	277 560,11	608 665,81	w. 4 a 15 co.		1 484,17
	TOTAL	2 845 861,15	2 946 525,26	124 321,15	Ì	107 604,61

Pour information (3)		
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	396,85	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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
Tota	Il des recettes de gestion courante	2 846 258,00	2 653 253,00	76 654,97		116 350,03
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		522 625,00			-522 625,00
78	Reprises sur provisions (1)					
Tota	al des recettes réelles de fonctionnement	2 846 258,00	3 175 878,00	76 654,97		-406 274,97
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)		88 298,98			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Tota	l des recettes d'ordre de fonctionnement		88 298,98			
	TOTAL	2 846 258,00	3 264 176,98	76 654,97		-406 274,97

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

⁽¹⁾ Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(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.

de tels travaux entectues sur un exercice anterieur.

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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				
Tota	l des dépenses d'équipement	93 990,02	3 789,40	14 205,80	75 994,82
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		
	Dépenses imprévues	30 000,00			
Total	des dépenses financières	881 500,00	834 537,26		16 962,74
	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
lota	l des dépenses réelles d'investissement	975 490,02	838 326,66	14 205,80	92 957,56
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1	88 298,98	1	<u> </u>
041	Opérations patrimoniales (2)	7 715,00	7 714,20		0,80
Total	des dépenses d'ordre d'investissement	7 715,00	96 013,18		0,80
	TOTAL	983 205,02	934 339,84	14 205,80	92 958,36
	Pour information (3)				
D 0	01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 172 070,09			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé		Titres émis		Crédits annulés
	(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
` '				
		1	l E	
•	1 000 000,00	1 000 000,00		
,				
Subventions d'équipement versées				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations reçues en affectation (5)				
Immobilisatons en cours				
al des recettes d'équipement	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
Excédents de fonct. capitalisés (8)				
Autres sub. d' invest. non transf.				
Compte de liaison : affectation à				
Particip., créances rattachées à des particip.				
Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00		
Produits des cessions	520 000,00			
al des recettes financières	720 000,00	200 000,00		
Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
al des recettes réelles d'investissement	1 870 000,00	1 200 000,00	150 000,00	
Virement de la section de fonctionnement (2)	275 709.11			
1	1			1 484,17
	1 ' 1	· ' i		0,80
				1 484,97
TOTAL	2 155 275.11	1 816 380.01	150 000.00	1 484,97
	Stocks (4) Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisations en cours al des recettes d'équipement Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) Excédents de fonct. capitalisés (8) Autres sub. d' invest. non transf. Compte de liaison : affectation à Particip., créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Produits des cessions al des recettes financières Total des opé. pour le compte de tiers (7) tal des recettes réelles d'investissement Virement de la section de fonctionnement (2) Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) Opérations patrimoniales (2) al des recettes d'ordre d'investissement	Stocks (4) Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisations reques en affectation (5) Immobilisations en cours al des recettes d'équipement Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) Excédents de fonct. capitalisés (8) Autres sub. d' invest. non transf. Compte de liaison : affectation à Particip., créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Produits des cessions al des recettes financières T20 000,00 Total des opé. pour le compte de tiers (7) tal des recettes réelles d'investissement Virement de la section de fonctionnement (2) Opé d'ordre de transferts entre sections (2) T7 15,00 al des recettes d'ordre d'investissement 285 275,11	Stocks (4) Subventions d'investissement 150 000,00 Emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000	Stocks (4) Subventions d'investissement 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1	

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 881 945,95		1 881 945,95
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
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	Dotation aux amortissements et provisions	7 854,11	366,83	8 220,94
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 462 180,60	608 665,81	3 070 846,41

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	396,85

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	838 326,66	96 013,18	934 339,84

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

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

⁽²⁾ Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

⁽⁶⁾ Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2	

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	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			
	Recettes de fonctionnement - Total	3 252 532,97	88 298,98	3 340 831,95

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
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)			
452	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			
	Recettes d'investissement - Total	1 200 000,00	616 380,01	1 816 380,01

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges	Restes à	annulés
		KAK N-1)		rattachées	réaliser au	
art (1)					31/12	
011	Charges à caractère général	1 915 926,04	1 805 983,84	75 962,11		33 980,09
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 fonciéres	58 422,00	43 943,00			14 479,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		30 000,00		30 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00				30 000,00
658	Charges diverses ges.cou	30 000,00		30 000,00		, i
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	:Q				
11	11+012+014+65+656)	1 975 926,04	1 805 983,84	105 962,11		63 980,09

⁽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		
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1	

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
66	Charges financières (b)	518 500,00	479 069,39	18 359,04		21 071,57
6618	Intérêts autres dettes	459 000,00	458 858,65			141,35
668	Autres charges financières	2 500,00	1 742,71			757,29
1	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=					
<u> </u>	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)	65 875,00	44 952,11			20 922,89
673	Titres annulés	5 875,00	401,52			5 473,48
678	Autres charges except.	60 000,00	44 550,59			15 449,41
68	Dotations aux provisions (d) (3)	8 000,00	7 854,11			145,89
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	8 000,00	7 854,11			145,89
022	Dépenses imprévues (e)					
TC	TAL DES DEPENSES REELLES =					
	a+b+c+d+e	2 568 301,04	2 337 859,45	124 321,15		106 120,44
023	Virement à la section d'investissement	275 709,11				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	1 851,00	608 665,81			1 484,17
675	Valeurs comptables immobilisations fin.		608 298,98			
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	1 484,00				1 484,00
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	367,00	366,83			0,17
1	FAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	277 560,11	608 665,81			1 484,17
	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de				Ī	
043	fonct.(7)					
T	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE	277 560,11	608 665,81			1 484,17
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
DE L'I	EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 845 861,15	2 946 525,26	124 321,15		107 604,61

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. definitions du chapitre des operations 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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits	Restes à	annulés
				rattachés	réaliser au	
art (1)					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
TOTAL	. = RECETTES DE GESTION DES SERVICES					
(a) = 70)+73+74+75+013	2 846 258,00	2 653 253,00	76 654,97		116 350,03

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

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

Chap/	p/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)		à employer)	Crédits		
]		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits	Restes à	annulés
				rattachés	réaliser au	
art (1)					31/12	
76	Produits financiers (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	Produits exceptionnels (c)		522 625,00			-2 625,00
775	Produits cessions		520 000,00			
7788	Produits exceptionnels divers		2 625,00			-2 625,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL	l . RECETTES REELLES = a+b+c+d	2 846 258,00	3 175 878,00	76 654,97		113 725,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)		88 298,98			
776	Différences négatives		88 298,98			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
						

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	88 298,98
43 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)	

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 846 258,00	3 264 176,98	76 654,97	113 725,03
Pour information				

R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Ct. détinitions du chapitre des operations d'ordre, RF 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

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

Chap/ art(1)	Libellé (4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Libellé (1)			31/12	
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	24 205,80		14 205,80	10 000,0
2031	Frais d'étude	24 205,80		14 205,80	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
24		00.704.00	2 790 40		C5 004 0
21 2135	Immobilisations corporelles (hors opérations)	69 784,22	3 789,40		65 994,8
21538	Installations générales Autres réseaux	65 994,22 3 790,00	3 789,40		65 994,2 0,6
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
	A state of the second s				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n° (2)				
	Total des dépenses d'équipement	93 990,02	3 789,40	14 205,80	75 994,8
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				• ***
40		454 500 00	424 527 26		40,000.7
16 1641	Emprunts et dettes assimilées Emprunts à taux fixe	451 500,00 110 000,00	434 537,26 95 552,03		16 962,7 4
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.	334 000,00	332 114,35		1 885,6
168748	Autres communes	7 500,00	6 870,88		629,1
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			
	Total des dépenses financières	881 500,00	834 537,26		16 962,74
451	Opé. pour compte de tiers n° (3)				

i otal de	s dépenses d'opérations pour compte de tiers		<u> </u>		
TOTAL	DES DEPENSES REELLES	975 490,02	838 326,66	14 205,80	92 957,56
11 5 77 70					

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
art(1)	Libellé (1)			31/12	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)		88 298,98		
	Reprises sur autofinancement antérieur		88 298,98		
15	Provisions pour risques et charges (3)				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		88 298,98		
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)				
	Charges transférées (4)			100	
041	Opérations patrimoniales (5)	7 715,00	7 714,20	718/4 (177) 218/4 (177)	0,80
2135	Installations générales	7 715,00	7 714,20		0,80
TOTAL	L DES DEPENSES D'ORDRE	7 715,00	96 013,18		0,80

DE EXERCIOE (Total ado operationo fondo et a oraro)	000 200,02	00.000,0.	14 200,00	02 000,00
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	983 205.02	934 339.84	14 205.80	92 958,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

1 172 070,09

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

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

Chap/a	134-114 (4)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
rt(1) 010	Libellé (1) Stocks				-
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	150 000,00		150 000,00	
1323	Départements	150 000,00		150 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	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				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
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	200 000,00	200 000,00		
	Créances sur des particuliers	200 000,00	200 000,00		
	Produits des cessions d'immobilisation	520 000,00			
024	Produit des cessions d'immobilisations	520 000,00			
Total des	s recettes financières	720 000,00	200 000,00		
452	Opé. pour compte de tiers n° (2)				
Total de	es recettes d'opérations pour compte de tiers				
	DES RECETTES REELLES er les chapitres budgétaires par article conformément au plan de co	1 870 000,00	1 200 000,00	150 000,00	

TOTAL DES RECETTES REELLES

1 870 000,00

1 200 000,00

(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.

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

Chap /		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
art(1)	Libellé (1)			31/12	
021	Virement de la section de fonctionnement	275 709,11			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)	1 851,00	608 665,81		1 484,17
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
TO	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	277 560,11	608 665,81		1 484,17
041	Opérations patrimoniales (4)	7 715,00	7 714,20		0,80
2031	Frais d'étude	7 715,00	7 714,20		0,80
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	285 275,11	616 380,01		1 484,97
TOTAL I	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	(= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 155 275,11	1 816 380,01	150 000,00	1 484,97

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes a (2) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, RI 040 = DF 042.	appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (4) C1. definitions du chapitre des operations d'ordre, <i>DI 041 = KI 041</i> .	

2		Ą
IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

6	i ihalié	Ventilables	Services	Sécurité et	Encoionoment	2	4 to 2	5 continuitant	والق	,	80	6	
ì		01	généraux	Salubrité	et formation	onino	Sport et	sociales		Fodement	Amenagement	Action	JA I
		;	des	sanbildnd				et santé			urbains,	anhiiioiioaa	
			administations								environnement		
			(compo		FONCT	FONCTIONNEMEN	<u></u>						
	DEPENSES	654 743,84					2 301 658,62					114 840,80	3 071 243,26
Réalisa	Réalisations (3)	654 743,84					2 301 658,62					114 840,80	3 071 243,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	396,85					***************************************						396,85
60611	Eau et assainissement						138 014,76		***************************************			3 385,91	141 400,67
60612	Energie electricité											13 838,40	13 838,40
60613	Chauffage urbain						191 494,66					17 377,17	208 871,83
611	Contrats prest services						1 468 739,96						1 468 739,96
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
627	Services bancaires	1 000,00											1 000,00
63512	Taxes fonciéres											43 943,00	43 943,00
658	Charges diverses ges.cou											30 000'00	30 000,00
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						458 858,65						458 858,65
899	Autres charges financières											1 742,71	1 742,71
673	Titres annulés											401,52	401,52
675	Valeurs comptables immobilisations fin.	608 298,98											608 298,98
878	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
Restes	l Restes à réaliser au 31/12												
	RECETTES	1 329 803,22					1 409 330,71					601 698,02	3 340 831,95
Réalisa		1 329 803,22					1 409 330,71					601 698,02	3 340 831,95
70878	_						12 526,19					22 321,60	34 847,79
74748	Autres communes	1 241 500,00											1 241 500,00
10/4	orp de rattachement						469 886,00						469 886,00
752	Revenus des immeubles											59 376,42	59 376,42
758	Draduite divors do acetion courants	100					924 295,52						924 295,52
775	Produits cessions	17,2										520 000 00	520 000 00
977	Différences négatives	88 298,98											88 298.98
7788	Produits exceptionnels divers	2,00					2 623,00						2 625,00
Restes	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	675 059,38					-892 327,91					486 857,22	269 588,69

≥		¥	
IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	TO INCIDENCE AND LEGISLES TO

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

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

	DEPENSES	1 355 921,10		357 823,75	406 870,88	2 120 615,73
Réalisat	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.t.p et p.p.p.			332 114,35		332 114,35
68748	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
Restes :	Restes à réaliser au 31/12			14 205,80		14 205,80

Réalisations (3) 1 608 665,81 1 600 665,81 200 000 1 816 389,01 1323 Départements 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1641 Emprunts à laux fixe 1 000 000,00 7 714,20 7 714,20 2031 Frais d'étude 7 714,20 7 714,20 7 714,20 2138 Autres constructions 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2744 Créances sur des particuliers 366,83 200 000,00 200 000,00 4817 Pénalités de renégociation de la dette 366,83 150 000,00 366,83 Restes à réaliser au 31/12 22744,71 200 100,60 150 000,00 150 000,00	RECETTES	1 608 665,81	157 714,20	200 000,00 1 966 380,0
Départements Départements Common de la dette Common de la dette<	Réalisations (3)	1 608 665,81	7 714,20	200 000,00 1 816 3
Emprounts à taux fixe 1 000 000,00 7 714,20 200 000,00 Frais d'étude 7 714,20 200 000,00 Autres constructions 608 298,98 200 000,00 Créances sur des particuliers 366,83 200 000,00 Pénalités de renégociation de la dette 366,83 250 000,00 s à réaliser au 31/12 150 000,00 200 109,56				
Frais d'étude 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20 7714,20		1 000 000,00		1 000 0
Autres constructions 608 298,98 Common solution Common sol			7 714,20	7.7.
Créances sur des particuliers 366,83 200 000,00 Pénalités de renégociation de la dette 366,83 150 000,00 s à réaliser au 31/12 150 000,00 220 109,65		608 298,98		608 2
Pénalités de renégociation de la dette 366,83 Penalités de renégociation de la dette 366,83 Penalités de renégociation de la dette Penalités de re				
DE 252 744,71 - 200 109,55 - 200 109,55 - 200 870,88		366,83		E
DE 252 744,71 - 200 109,56 - 200 109,56 - 206 870,88				
252 744,71 -200 109,55 -206 870,88	Restes à réaliser au 31/12		150 000,00	150 0
	SOLDE	252 744,71	-200 109,55	

leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction

est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait

au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les rêgies 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.

				V M	IV ANNEYES						
				N H H	EI EMENTS DII BII AN						2
			PRESE	ENTATION CR	ENTATION CROISEE PAR FONCTION	NCTION					A1 - 4
				FONCTI	FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE	JEUNESSE					
		40		So	Sous-fonction 41 Sports	rts		Sour	Sous-fonction 42 Jeunesse	esse	
		Services	411		413	414	415	421	422	423	
(3)	Libellé	communs	Salles	Stades	Piscines	Autres équipt	Manifestations	Centres	Autres	Colonies	TOTAL
			de sports, gymnase			sportifs et de loisirs	sportives	de loisirs	activités pour les ieunes	de	
					FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES					2 301 658,62					2 301 658,62
Réalisa	Réalisations (3)					2 301 658,62					2 301 658,62
60611	Eau et assainissement					138 014,76					138 014,76
60613	Chauffage urbain					191 494,66					191 494,66
611	Contrats prest services					1 468 739,96					1 468 739,96
6618	Interets autres dettes					458 858,65					458 858,65
8/0	Autres charges except.					44 550,59					44 550,59
Restes	Restes à réaliser au 31/12										
	RECETTES					1 409 330,71					1 409 330,71
Réalisa	Réalisations (3)					1 409 330,71					1 409 330,71
- 1	Facturé à d'autres redevables					12 526,19					12 526,19
74751	Gfp de rattachement					469 886,00					469 886,00
757	Redev versées par les fermiers et conces					924 295,52					924 295,52
7788	Produits exceptionnels divers					2 623,00					2 623,00
Restes	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE					.892 327 94					802 227 04
	COLLY					16,130,300					16,176,260-
					INVESTISSEMENT	Þ					
	DEPENSES					357 823,75					357 823,75
Réalisa	Réalisations (3)					343 617,95					343 617,95
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.					332 114,35					332 114,35
2135	riais d'etide Installations dénérales					7 714 20					7 744 20
21538	Autres réseaux					3 789.40		And the second s			3 789 40
Restes	Restes à réaliser au 31/12					14 205,80					14 205,80
L	RECETTES					157 714 20					457 744 00
Réalica	Réalisations (2)					13/ / 14,20					15/ /14,20
1323	Départements					1 14,20					7 714,20
2031	Frais d'étude					7 714.20					7 714 20
											07'11'7'
Restes	Restes à réaliser au 31/12					150 000,000					150 000,00
	SOLDE					-200 109,55					-200 109,55

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

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

							5	4	
		Interventions	Foires et	Aides à l'agr.	Aides à	Aides au	Aides au	Aides aux serv.	
(2)	Libellé	économiques	marchés	et aux ind.	l'énergie, aux	commerce	tourisme	publics	TOTAL
				agro-	ind.manuf.	et aux serv.		(hors santé,	
				alimentaires	et au BTP	marchands		éducat., justice)	
				FONCTIONNEMENT	LN				
	DEPENSES	114 840,80							114 840,80
Réalisations (3)		114 840,80							114 840,80
60611 Eau et a	Eau et assainissement	3 385,91							3 385,91
60612 Energie	Energie electricité	13 838,40							13 838,40
60613 Chauffag	Chauffage urbain	17 377,17							17 377,17
61558 Autres b	Autres biens mobiliers	109,62							109,62
6156 Maintenance	ance	429,60							429,60
616 Primes of	Primes d'assurances	2 770,29							2 770,29
	res	466,33							466,33
6228 Divers		376,25							376,25
63512 Taxes fonciéres	onciéres	43 943,00							43 943,00
658 Charges	Charges diverses ges.cou	30 000,00							30 000,00
668 Autres c	Autres charges financières	1 742,71							1 742,71
673 Titres annulés	nnulés	401,52							401,52
Restes à réaliser au 31/12	r au 31/12								
	RECETTES	601 698.02							601 698 02
Réalisations (3)		601 698 02							601 698 02
70878 Facturé	Facturé à d'autres redevables	22 321,60							22 321,60
752 Revenus	Revenus des immeubles	59 376,42							59 376,42
775 Produits	Produits cessions	520 000,00							520 000,00
Roctos à réaliser au 31/19	r au 34/42						ж		
	SOLDE	486 857,22							486 857,22
				INVESTISSEMENT	L			4	
	DEPENSES	406 870,88							406 870,88
Réalisations (3)		406 870,88							406 870,88
168748 Autres communes	communes	6 870,88							6 870,88
2764 Créance	Créances sur des particuliers	400 000,00							400 000,00
Restes à réaliser au 31/12	r au 31/12								
	RECETTES	200 000,00							200 000,00
g		200 000,00							200 000,00
2764 Créance	Créances sur des particuliers	200 000,00							200 000,00
Restes à réaliser au 31/12	r au 31/12								
	30.00	90 079 900							

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

		IL DES DEPENSES		A
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPEN	ISES TOTALES (I) = A+B+C+D	881 500,00	922 836,24	46 962,74
HORS	CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	881 500,00	922 836,24	46 962,74
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166			
	(A)	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
Autres	l dépenses financières (sous-total) (B)	430 000,00	400 000,00	30 000,00
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Danticipations of outspace and backing			
26	Participations et créances rattachées			
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	(2)	30 000,00
Transfe	rts entre sections = C+ D		88 298,98	
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)		88 298,98	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		88 298,98	
	Charges transférées (D) = E + F + G			

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

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

⁽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.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<u> </u>				
	TES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	477 560,11	808 665,81	277 193,28
Ressou	rces propres externes (a)			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres	recettes financières (b)	200 000,00	200 000,00	
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	
Transfe	rts entre sections (c)	1 851,00	608 665,81	1 484,17
9	Provisions pour dépréciation des (2)			
15	Provisions pour risques et charges (2)			
	, , ,			
2138	Autres constructions		608 298,98	
ll .	Autres	1 484.00	200,200	1 484.00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	367,00	366.83	0.17
				0,17
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	275 709,11	(3)	275 709,11

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	111	R001	R1068	V
	808 665,81			808 665,81

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

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

⁽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.

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

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

					Emprunt	s et dettes à l'e	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	±.						
Nature			Date	Date du				Taux initial	itial		Pério-	Profil F	Possibilité	Caté-
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	ou date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux ctuariel	Devise di	dicité des rembour- sements (6)	d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gone d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 649 652,57									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					2 649 652,57									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	450 000,00	၁	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	⊢	O	0	B1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	509 652,57	၁	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	_	×	0	F6
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	340 000,00	၁	Taux Structuré	00'0	3,54	EUR	F	U	0	84
0365 - Investissements 2011	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	350 000,00	ш	Taux Fixe	4,51	4,51	EUR	4	۵	0	A1
0374 - Financement centre aqualudique	Crédit Agricole	19/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	1 000 000,00	Ь	Taux Fixe	2,62	2,69	EUR	F	O	0	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 161 129,83									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)					12 161 129,83									
0370 - Aqua Nova America	Aquadié	19/01/2014	19/01/2014	31/03/2014	12 161 129,83	ш	Taux Fixe	00,00	0,00	EUR	L	L	0	A1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					335 387,84									
0283 - Emprunt Cirtés	Budget Principal Ville	01/01/1997	01/01/1997	31/12/1997	335 387,84	U	Barrière USD/CHF	3,25000	3,34000	EUR A	Annuelle	A la carte	z	S
Total général					15 146 170,24									

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

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

(3) Type de taux d'infédér : F i fav. 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: Eurhor 3 mois).

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

(5) Indiquer le périodicité des remboursements : A : annelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, S : semestrielle, X autre.

(5) Indiquer le périodicité des remboursements : A : annelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

(7) Indiquer C pour annoritésement 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	EXES							≥
	ELEMEN	NTS DU B	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE	JE LA DETTE -	- REPARTITIO	N PAR N	LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	TTE				A2.2
	∢.	2.2 - REP	A2.2 - REPARTITION PAR	R NATURE DE	NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)	16449 et	166) (suite)					
					Empr	unts et Dette	Emprunts et Dettes au 31/12/2014					
			;				Taux d'intérêt		Ann	Annuité de l'exercice	e	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat) OIN (10)	Couverture?	Montant	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Catégorie d'emprunt après Capital restant dû couverture au 31/12/2014 éventuelle (11)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)											ā	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				2 118 369,67					95 552,03	46 615,20		18 359,04
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				2 118 369,67					95 552,03	46 615,20		18 359.04
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	,	B1	307 500,02	10,01	ပ	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	၁	Taux Structuré	96,8	30 965,88	7 854,11		118,64
0363 - Investissements 2010	Non	,	B1	276 250,00	16,16	၁	Taux Structuré	2,76	17 000,00	10 007,15		820,68
0365 - Investissements 2011	Non	'	A1	315 586,60	12,00	ц.	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	ıL	Taux Fixe	2,62	00'0	00'0		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	S			11 923 600,61					332 114,35	458 858,65		00'0
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	<u>'</u>	A1	11 923 600,61	24,05	ட	Taux Fixe	3,30	332 114,35	458 858,65		
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				97 620,09					6 870,88	1 742,71		00'0
0283 - Emprunt Cirtés	Non	'	Sans objet	97 620,09	1,00	ပ	Barrière USD/CHF	3,25	6 870,88	1 742,71		
Total général				14 139 590,37					434 537,26	507 216,56		18 359,04
(9) Statissant des emonats assortis d'une lique de trèsonerie il faut faire ressortir le remboursement du dette prévious productions de la dette prévious assortis d'une france in véritable en la dette production de la deste production de la dette produ	il faut faire recontir le	remboursement	and attached a la detter of	Sylve point Payaroine course	population whitship onde	thomostic						

| Use grain that the complete it aut faire reasontrile remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Total grain de semprunt sexpine de monurait sulvaint la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12N après opérations de couverture se vernteurles. Pour ses empendants à laux variables, indiquer le invisau moyen du taux constaté sur l'année.

(14) Taux oprès opérations de couvertures serventeurles. Pour les empourts à laux variables, indiquer le invisau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des inferêts dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts régles à l'échâence » (inférêts éventuels de contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768. 97 620,09 **14 139 590,37**

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

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

India Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	Indices zone euros Indices Ind	zone	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont sone euro hors zone euro	Ecarts	(5) Ecarts d'indices hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	3					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	94,28			ATTO A TO A THOROUGH TO A THE ANALYSIS AS A THE		
unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Montant en €uros	13 239 187,21					
	Nombre de produits	2					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	4,16					
	Montant en €uros	583 750,02					
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en €uros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en €uros	The state of the s					

(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

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

EXECUTION DU BUDGET

	EXE	CUTION DU	BUDGET		
			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	А	172 145,63	G	645 324,69
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	740 086,83	Н	1 349 384,54
			+		+
REPORTS	Reports en section de fonctionnement (002)	С			
DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section d'investissement (001)	D	1 326 013,59	J	
			(si déficit) =	(1	si excédent) =
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	2 238 246,05	=G+H+I + J	1 994 709,23
RESTES A	Section de fonctionnement	E		К	
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F	105 180,40	L	1 019 366,78
N+1(1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	105 180,40	=K+L	1 019 366,78
RESULTAT	Section de fonctionnement	=A+C+E	172 145,63	=G+I+K	645 324,69
CUMULE	Section d'investissement	=B+D+F	2 171 280,82	=H+J+L	2 368 751,32
	TOTAL CUMULE	=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

		DES NESTES A NEALISEN	
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non	Titres restant à émettre
/art		mandatées	
TOTAL D	E LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	K
TOTAL DI	LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits er	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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					
Tota	I des dépenses de gestion courante	54 000,00	20 625,00	20 000,00		13 375,00
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					
Tota	al des dépenses réelles de fonctionnement	259 000,00	81 188,89	84 923,64		92 887,47
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)					
Tota	l des dépenses d'ordre de fonctionnement	398 300,00	6 033,10			526,90
	TOTAL	657 300,00	87 221,99	84 923,64		93 414,37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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					
Tota	I des recettes de gestion courante	637 300,00	637 300,00			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		8 024,69			-8 024,69
78	Reprises sur provisions (1)					
Tota	al des recettes réelles de fonctionnement	637 300,00	645 324,69			-8 024,69
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	20 000,00	7, 2, 1, 1			20 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Tota	l des recettes d'ordre de fonctionnement	20 000,00				20 000,00
	TOTAL	657 300,00	645 324,69			11 975,31

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

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

⁽¹⁾ Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

⁽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 (toitssement, 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
Stocks (4)				
Immobilisations incorporelles (sauf 204)	117 607,72	99 412,60	6 920,71	11 274,41
Subventions d'équipement versées				
Immobilisations corporelles	132 978,84	58 778,56	15 755,40	58 444,88
Immobilisations reçues en affectation (5)				
Immobilisations en cours	350 817,31	265 748,28	82 504,29	2 564,74
Total des opérations d'équipement				
	601 403,87	423 939,44	105 180,40	72 284,03
]				
	1 ' 51	,		227,79
	260 000,00	259 929,70		70,30
<u> </u>				
	311 068,79	310 770,70		298,09
al des depenses reelles d'investissement	912 472,66	734 710,14	105 180,40	72 582,12
Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	20 000,00			20 000,00
Opérations patrimoniales (2)	5 377,00	5 376,69		0,31
l des dépenses d'ordre d'investissement	25 377,00	5 376,69		20 000,31
TOTAL	937 849,66	740 086,83	105 180,40	92 582,43
Pour information (3) 01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 326 013 59			
	Stocks (4) Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisations en cours Total des opérations d'équipement al des dépenses d'équipement Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Compte de liaison : affectation (6) Particip., créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Dépenses imprévues I des dépenses financières Total des opé. Pour compte de tiers (7) al des dépenses réelles d'investissement Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) Opérations patrimoniales (2) Il des dépenses d'ordre d'investissement	Stocks (4) Immobilisations incorporelles (sauf 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisations en cours Immobilisations d'équipement Immobilisations d'	Stocks (4) Immobilisations incorporelles (sauf 204) 117 607,72 99 412,60 Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles 132 978,84 58 778,56 Immobilisations reçues en affectation (5) Immobilisations en cours 350 817,31 265 748,28 Total des opérations d'équipement 41 des dépenses d'équipement 601 403,87 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 939,44 423 93	Compute de liaison : affectation (6) Particip., créances rattachées à des particip. Autres immobilisations financières Dépenses imprévues Dépenses imprévues Dépenses réelles d'investissement Dotations patrimoniales (2) Dopérations patrimoniales (2) Dotations patrimoniales (3) Dotations patrimoniales (2) Dotations patrimoniales (3) Dotations patrimoniales (4) Dotations patrimoniales (5) Dotations patrimoniales (5) Dotations patrimoniales (5) Dotations patrimoniales (5) Dotations patrimoniales (6) Dotations patrimoniales (7) Dotations patrimoniales (7) Dotations patrimoniales (8) Dotations patrimoniales (8) Dotations patrimoniales (8) Dotations patrimoniales (9) Dotatio

RECETTES D'INVESTISSEMENT

		TIES DINVES			
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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	Immobilisatons en cours				
Tota	al des recettes d'équipement	1 514 689,66	748 737,57	1 019 366,78	-253 414,69
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				
Tota	l des recettes financières	345 496,59	589 237,18		-243 740,59
	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Tot	al des recettes réelles d'investissement	1 860 186,25	1 337 974,75	1 019 366,78	-497 155,28
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	391 740,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	6 560,00			526,90
040	Opérations patrimoniales (2)	5 377,00	,		· ·
	al des recettes d'ordre d'investissement	403 677,00			0,31 527,21
_ , 5.6		+03 077,00	11 703,73		321,21
	TOTAL	2 263 863,25	1 349 384,54	1 019 366,78	-496 628,07

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 625,00		20 625,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
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	Dotation aux amortissements et provisions		6 033,10	6 033,10
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	166 112,53	6 033,10	172 145,63

Pour information	The state of the s
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	<u> </u>		
13	Subventions d'investissement	50 841,00		50 841,00
15	Provisions pour risques et charges (5)	,		,
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)		:	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	734 710,14	5 376,69	740 086,83

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

⁽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.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

⁽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.

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	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			
	Recettes de fonctionnement - Total	645 324,69		645 324,69

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	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)			
452	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			
	Recettes d'investissement - Total	1 292 478,16	11 409,79	1 303 887,95

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges	Restes à	annulés
		KAK N-1)		rattachées	réaliser au	
art (1)					31/12	
011	Charges à caractère général	34 000,00	625,00	20 000,00		13 375,00
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 fonciéres	10 000,00	517,00			9 483,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	20 000,00			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	20 000,00	20 000,00			
014	Atténuation de produits					
65	Autros abauros de mastian comunita					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
11	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	S				
(a) = (0)	11+012+014+65+656)	54 000,00	20 625,00	20 000,00		13 375,00

⁽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	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits	
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés	
66	Charges financières (b)	205 000,00	60 563,89	64 923,64		79 512,47	
1	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	126 667,98			53 332,02	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	-66 104,09	64 923,64		26 180,45	
	Calcul du 66112 (2)						
	Montant des ICNE de l'exercice=						
67	Montant de l'exercice N-1=						
07	Charges exceptionnelles (c)						
68	Dotations aux provisions (d) (3)						
022	Dépenses imprévues (e)						
TC	OTAL DES DEPENSES REELLES =						
	a+b+c+d+e	259 000,00	81 188,89	84 923,64		92 887,47	
023	Virement à la section d'investissement	391 740,00					
023	Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 740,00					
042	, (4), (5), (6)	6 560,00	6 033,10			526,90	
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	6 560,00	6 033,10			526,90	
	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	398 300,00	6 033,10		and the second	F26 00	
	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	398 300,00	0 033,10	l		526,90	
	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)						
043						13	
	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE	398 300,00	6 033,10			526,90	
TOTAL		398 300,00	6 033,10			526,90	

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. detinitions du chapitre des operations 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.

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits empl	oyés (ou restan	t à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
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					
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES 0+73+74+75+013	637 300,00	637 300,00			

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

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
76	Produits financiers (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	Produits exceptionnels (c)		8 024,69			-8 024,69
7788	Produits exceptionnels divers		8 024,69	,		-8 024,69
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	637 300,00	645 324,69	·		-8 024,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	20 000,00				20 000,00
722	Immobilisations corporelles	20 000,00				20 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL	DES RECETTES D'ORDRE	20 000,00				20 000,00
	OTAL DES DESCRIPTIONS FOR SOME					
	OTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	657 300,00	645 324,69			11 975,31

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Ct. détinitions du chapitre des operations d'ordre, Pt. 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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulé
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	117 607,72	99 412,60	6 920,71	11 274,4
2031	Frais d'étude	114 902,22		6 920,71	
2033	Frais insertion	2 705,50	·	0 020,7 1	2 705,5
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	132 978,84	58 778,56	15 755,40	58 444,8
2135	Installations générales	114 924,26	40 886,63	15 755,40	
2151	Réseaux de voirie	15 070,00	15 063,73		6,2
2184	Mobilier	90,59			90,5
2188	Autres immobilisations corporelles	2 893,99	2 828,20		65,79
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	350 817,31	265 748,28	82 504,29	
2315	Installations,matériel & outillage	350 817,31	265 748,28	82 504,29	2 564,74
	Opérations d'équipement n° (2)				
	Total des dépenses d'équipement	601 403,87	423 939,44	105 180,40	72 284,03
10	Dotations, fonds divers et réserves				
				- No. de Basal	
13	Subventions d'investissement	51 068,79	50 841,00		227,79
1321	Etat & établissements nationaux	51 068,79	50 841,00		227,79
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	259 929,70		70,30
1641	Emprunts à taux fixe	260 000,00	259 929,70		70,30
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
020	Total des dépenses financières	311 068,79	310 770,70		298,09
451	Opé. pour compte de tiers n° (3)				
Total des	s dépenses d'opérations pour compte de tiers				
ΤΟΤΔΙ Ι	DES DEPENSES REELLES	912 472,66	734 710,14	105 180,40	72 582,12
	r les chapitres budaétaires par artigle conformément au plan de comptes ann			100 100,40	12 302,12

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
art(1) 040	Libellé (1)	00,000,00		31/12	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2) Reprises sur autofinancement antérieur	20 000,00			20 000,00
15	Provisions pour risques et charges (3)				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)				
	Charges transférées (4)	20 000,00			20,000,00
2135	Installations générales	20 000,00			20 000,00 20 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	5 377,00	5 376,69		0,31
2135	Installations générales	5 377,00	5 376,69		0,31
TOTAL	. DES DEPENSES D'ORDRE	25 377,00	5 376,69		20 000,31

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

1		
ı	Pour information	
I	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 326 013,59

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

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

		Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Chap/a		(BP+DM+	Titles cillis	au 31/12	Oreans annuies
rt(1)	Libellé (1)	RAR N-1)			
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 514 689,66	748 737,57	1 019 366,78	-253 414,69
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	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
04		-			
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
	inimobilisations reçues en anectation			VII. 1	
23	Immobilisations en cours				
	inimobilisations on cours				
	Total des recettes d'équipement	1 514 689,66	748 737,57	1 019 366,78	-253 414,69
	Dotations, fonds divers et réserves	345 496,59	589 237,18		-243 740,59
	Fctva	300 000,00	543 740,59		-243 740,59
1068	Excédents de fonctionnement	45 496,59	45 496,59		
		ļ			
138	Autres subventions d'investiss, non transférables]			
100					
18	Compte de liaison : affectation à				
			-		***************************************
26	Participations et créances rattachées à des particip.		,		
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total da	s recettes financières	245 400 50	E00 007 40		242 740 50
i Otal UE	o recented financieres	345 496,59	589 237,18		-243 740,59
452	Opé. pour compte de tiers n° (2)	T I		The state of the s	
T - 4 - 1 - 1	es recettes d'opérations pour compte de tiers				
i otai de	es recettes a operations pour compte ac tiers	<u> </u>			

TOTAL DES RECETTES REELLES

1 860 186,25

1 337 974,75

(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. 1 019 366,78

-497 155,28

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

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

Chap /		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
art(1)	Libellé (1)			31/12	
021	Virement de la section de fonctionnement	391 740,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)	6 560,00	6 033,10		526,90
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
TO	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	398 300,00	6 033,10		526,90
041	Opérations patrimoniales (4)	5 377,00	5 376,69		0,31
2033	Frais insertion	5 377,00	5 376,69		0,31
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	403 677,00	11 409,79		527,21
TOTAL	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	(= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 263 863,25	1 349 384,54	1 019 366,78	-496 628,07

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes (2) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, KI 040 = DF 042.	appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires (4) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, <i>DI 041 = RI 041</i> .	; ;

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPEN	SES TOTALES (I) = A+B+C+D	331 068,79	310 770,70	20 298,09
HORS	CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	311 068,79	310 770,70	298,09
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			
Autros	dépenses financières (sous-total) (B)	51 068,79	50 841,00	227,79
10	Reversement de dotations et fonds divers	31 000,79	30 041,00	221,13
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)	
		20,000,00		20 000 00

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

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

⁽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.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECET	I TES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	698 300,00	549 773,69	148 526,31
	rces propres externes (a)	300 000,00		
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			
Autres	recettes financières (b)			
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transfe	rts entre sections (c)	6 560,00	6 033,10	526,90
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	Virement de la section de fonctionnement (d)	391 740,00	(3)	391 740,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	٧
	549 773,69		45 496,59	595 270,28

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

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

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 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.

<u> </u>	TTE A2.2
IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

						Empru	nts et dettes à l	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	ı,						
	Nature (Pour chaque lione indiquer le numéro du			Date	Date du				Taux initial	nitial		Pério-	Profil	Possibilité	Caté-
	Contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	ou date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	. #	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	163 Emprunts obligataires (Total)														
	164 Emprunts auprès des établissements					4 646 816,00									
	1641 Emprunts libellés en euros (Total)					4 646 816.00					T				
	0361 - Opérations de rénovation urbaine - 2010	Caisse des Dépôts et Consignations	27/08/2010	26/10/2010	01/04/2011	290 000,00	>	Livret A + 0.25	1,75	2,48	EUR	L	×	0	P41
	0367 - Investissements 2012 - parc public quartier Kellerman	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2013	01/02/2013	01/02/2014	525 480,00	>	Livret A + 0.60	1,85	00,00	EUR	∢	×	0	A1
	0368 - Investissements 2012 - pôle culturel	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	979 336,00	>	Livret A + 0.60	2,85	1,85	EUR	-	×	0	A1
	0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	227 000,00	4	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	F	۵	0	A1
	0362 - Investissements 2010	Dexia Crédit Local	27/12/2010	31/12/2010	01/02/2011	750 000,00	L.	Taux Fixe	3.78	3.87	EUR	S	U	0	A1
	0365 - Investissements 2011	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	1 125 000,00		Taux Fixe	4,51	4,51	EUR	A	d.	0	A1
	0357 - Investissements 2010	Dexia Crédit Local	18/09/2009	29/01/2010	01/05/2010	450 000,00	ш.	Taux Fixe	4,01	4,13	EUR	F	۵	0	A1
	165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
10	167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
7	168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
	Total général					4 646 816,00									
	(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Norminal : montanta emprunta de la forgina. (3) Type de latux d'inférêt = Tirke : 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). (3) Type de taux d'inférêt et l'irie : 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 la périodicité des remboursements : A : annuelle : M : mensuelle, S : semestrielle, Z : semestrielle, Z autre.	er la date de la première mobilis. omplexe (c'est-à-dire un taux var M : mensuelle, B : bimestrielle,	ation. iable qui n'est pas s. S : semestrielle, T :	eulement défini com trimestrielle, X autre	ime la simple additic	n d'un taux usuel de I	référence et d'une m	arge exprimée en poin	t de pourcentai	ge).					
	(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).	ment progressif, F pour in fine,) ication des emprunts suivant la l	X pour autres à préc typologie de la circul	iser. Iaire IOCB1015077C) du 25 juin 2010 su.	r les produits financieı	rs offerts aux collect	ivités territoriales).							

				IV - ANNEXES	Si							≥
	ELEMENT	S DU BILA	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE	LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	PARTITIO	N PAR N	ATURE DE D	ETTE				A2.2
	C	מ מ		ב ב ב ב	0; 0 q/ Lith	7	(1)					
	Y Y	7 - NEPA		INATORE DE DETTE (NOTS 16449 Et 166) (SUITE)	Emor Emor	unts et Dett	nors 16449 et 166) (Suite) Emprunts et Dettes au 31/12/2014					
							Taux d'intérêt		An	Annuité de l'exercice	ice	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture?	Montant	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	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				3 977 769,11					259 929,70	126 667,98	The state of the s	64 923,64
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				3 977 769,11					259 929,70	126 667,98		64 923.64
0361 - Opérations de rénovation urbaine - 2010	Non	-	A1	464 779,81	11,00	>	Livret A + 0.25	1,50	37 647,50	7 304,42		2 848,66
0367 - Investissements 2012 - parc public quartier Kellerman	Non	ı	A1	494 763,14	13,84	۸	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	>	Livret A + 0.60	1,79	57 507,39	17 022,58		2 762.21
0343 - Financement investissements 2006	Non	ı	A1	127 603,99	14,23	ш	Taux Fixe	4,25	13 927,34	5 816,43		90,39
0362 - Investissements 2010	Non	,	A1	618 750,00	16,09	Ш	Taux Fixe	3,78	37 500,00	24 794,44		9 875,25
0365 - Investissements 2011	Non	-	A1	1 014 385,52	12,00	4	Taux Fixe	4,51	56 526,92	48 298,15		45 623,45
0357 - Investissements 2010	Non	-	A1	335 397,58	10,09	4	Taux Fixe	4,01	25 963,93	14 298,20		2 241,57
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												The state of the s
167 Emprunts et dettes assortis de conditions	SI											
particulières (Total)										TO SECULIAR		
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général				3 977 769,11					259 929,70	126 667,98		64 923,64

Using the semporal sasoritis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressoritis d'une ligne de la circulaire loCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(11) Catégorie d'emporut. 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. Tries 1. V. variable simple e de circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers objectations de couverflure. F. free 1. V. variable simple e couverflure. F. free 1. V. variable simple experiment and trecas au 31/12/N après opérations de couverflures. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverflures eventuelles. 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 668.

108

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

,	_	-
,	Ξ	_
,	.,	`
۶	′	,
Ļ	_	-
:	_	2
(_)
(_)
2	2	_
L	1	J
:	_	J
L	1	ı
í	_	١
_		_
4	_	
(_)
Ē	_	_
i	-	-
ŗ	_	,
L	_	;
ì	7	•
ŀ	†	7
۲	⇆	,
Ł	_	-
<	1	(
-	-	J
Ļ	ī	Į
Ĺ	-)
Ē	1	1
(5)
(_)
-	=	ļ
(_)
ί		-
ί	_	_
r	,	_
_	7 7	
•	V	
(`	Į
<	1	

Indices that the simple, Taux variable simple, Taux route before the products of the product		A2.4 - TYPC	A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	PARTITION DE L'E	NCOURS (1)			
Nombre de produits % de l'encours Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours		iices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices		(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
% de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou		7					
Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Montant en €uros Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours	inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,00					
	unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Montant en €uros	3 977 769,11					
		Nombre de produits						
	(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
		Montant en €uros						
		Nombre de produits						
	(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
		Montant en €uros						
		Nombre de produits						
	(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
		Montant en €uros						
		Nombre de produits						
	(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
		Montant en €uros						
		Nombre de produits						
Montant en €uros	(F) Autres types de structures	% de l'encours						
		Montant en €uros						

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	[]
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEF	DEPENSES RECETTES		SOLDE	D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS	Section d'exploitation	А	1 119,92	G	1 525,00	G-A	405,08
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	В		Н		H-B	

REPORTS	Reports en section d'exploitation (002)	С	405,08	l I
DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'investissement (001)	D		J

(si déficit) (si excédent)

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

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

		DEP	ENSES	R	ECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT	Section d'exploitation	=A+C+E	1 525,00	=G+I+K	1 525,00	
CUMULE	Section d'investissement	=B+D+F		=H+J+L		
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	1 525,00	=G+H+I+J +K+L	1 525,00	

DETAIL DES RESTES A REALISER

ettre

⁽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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	ll ll
SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	mployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
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					
Tota	l des dépenses de gestion courante	4 094,92	1 119,92			2 975,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Tota	al des dépenses réelles d'exploitation	4 094,92	1 119,92			2 975,00
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)					
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	4 094,92	1 119,92			2 975,00
	Pour information (2)					

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits er	nployés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
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
Tota	Il des recettes de gestion courante	4 500,00	1 525,00			2 975,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Tota	al des recettes réelles d'exploitaiton	4 500,00	1 525,00			2 975,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Tota	l des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	4 500,00	1 525,00			2 975,00

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 espéces 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.

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	2100110	(BP+DM+RAR N-1)	1	31/12	orcans annules
20	Immobilisations incorporelles	(Br - Bir - Fourte at the 1)		02	
21	Immobilisations corporelles				
!!	Immobilisations reçues en affectation				
ii l	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Tota	Il des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
(Compte de liaison : affectation (6)				
	Particip., créances rattachées à des particip.				
	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	des dépenses financières				
	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Tota	l des dépenses réelles d'investissement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)		ſ		
	Opérations patrimoniales (4)				
	des dépenses d'ordre d'investissement				
Total					
	TOTAL				
	Pour information				
DC	01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

r	RECEITES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés	
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12		
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisatons en cours					
Tota	al des recettes d'équipement					
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					
Tota	al des recettes financières					
	Total des opé. pour le compte de tiers (7)					
Tot	al des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation (4)					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)					
	Opérations patrimoniales (4)					
Tota	al des recettes d'ordre d'investissement					
	TOTAL					
	Pour information					
R	001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (v 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	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	1 119,92		1 119,92

	_
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	405,08
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 525,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1 =

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

- (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 srocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

- (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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	l II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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			
	Recettes d'exploitation - Total	1 525,00		1 525,00

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 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)			
452	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

+
AFFECTATION AUX COMPTES 106

=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au	annulés
art (1)		TOAK N-1/		ratadiloc	31/12	
011	Charges à caractère général	94,92	119,92			-25,00
CO (O)						
62 (2) 62871	Remboursement frais	94,92	119,92			-25,00
02071	Tremboursement hais	34,32	113,32			-25,00
634 (3)						
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00	1 000,00			3 000,00
6215	Frais de personnel	4 000,00	1 000,00			3 000,00
244						
014	Atténuation de produits					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante					
TOTAL	I . = DEPENSES DE GESTION DES SERVICE	S				
	11+012+014+65)	4 094,92	1 119,92			2 975,00
66	Charges financières (b)					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)					
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
0.7	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
	mipoto dai 100 bollollogo de acontillo(o) (1)					
022	Dépenses imprévues (f)					
1	OTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	4 094,92	1 119,92			2 975,00
(4) Dátaill	er les chapitres budgétaires par article conformément au				L	2 3/ 3,00

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)					
				400		
TOT	AL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT					
D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)				Second State	
T	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION EXERCICE (=total des opérations réelles					
	et d'ordre)	4 094,92	1 119,92			2 975,00

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

⁽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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restan	t à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes	4 000,00	1 200,00			2 800,00
70878	Remb frais autres redevables	4 000,00	1 200,00			2 800,00
73	Produits isssus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	500,00	325,00			175,00
758	Produits divers de gestion courante	500,00	325,00			175,00
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES +73+74+75+013	4 500,00	1 525,00			2 975,00
76	Produits financiers (b)					
7621 7622	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	4 500,00	1 525,00			2 975,00

⁽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.

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

Chap/ art (1)		Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit (2)					
TOTAL	. DES RECETTES D'ORDRE					

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

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

⁽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

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

					12.,
Chap/ art(1)	Liballé (4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Libellé (1)		<u> </u>	31/12	
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	lana della di una constanti della de				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées			55000000	
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
451	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.) (4)				
Total de	s dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL	DEC DEDENCES DEFI LES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

TOTAL DES DEPENSES REELLES

⁽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.

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

Chap/		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés (2)
art(1)	Libellé (1)			31/12	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (3)				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
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				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL	. DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	·		
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)			

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

⁽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*.

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

		Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	
Chap/a		(BP+DM+ RAR N-1)		au 31/12	(2)
rt(1)	Libellé (1)	·			
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				
	Total des recettes d'équipement				
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				
	Total des recettes financières				
452	Opé. pour compte de tiers n° (3)				
Total d	es recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL	DES RECETTES REELLES			T	

⁽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.

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)				
TC	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
041	Opérations patrimoniales (5)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)				

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

⁽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, R/ 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).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

		RATIONS FINANCI			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		au 31/12	
DEPEN	SES TOTALES (I) = A+B+C+D				
	CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C				
16					
	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)				
163	Emprunts obligataires	***************************************			
1641	Emprunts en euros				
1	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
100	Bepoto et dadiorniemento regas				
	épenses financières (sous-total) (B)				
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
0-0 1	- openios improvado				
Transfer	ts entre sections = C+ D				
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)				
040	repriese our datermaneement different (0)(2)				
	Observed from States (B) = 5 : 5 : 0				
	Charges transférées (D) = E + F + G				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)				
	Production immobilisée (F)				
	Stocks et en-cours (G)				
					-

⁽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 qua pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
il		(BP+DM+RAR N-1)		au 31/12	
i		(B) (Billion (N-1)		44 0 17 12	
RECET	rtes (ressources propres) (III)=G+H+J-	+K			
Ressou	rces propres externes (G)				
				ļ	
Autres	recettes financières (H)				
Transfe	rts entre sections (J)				
9	Provisions pour dépréciation des (2)				
	!				
	l .				
	l l				
15	Provisions pour risques et charges (2)				
			l		
			i		
021	Virement de la section de fonctionnement (K)				
021	virement de la Section de fonctionnement (N)		J		

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

ANNEE 2014

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

EXECUTION DU BUDGET

EXECUTION DU BUDGET					
			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	А	121 674,59	G	192 277,96
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	45 062,01	Н	40 104,43
			+		+
REPORTS	Reports en section de fonctionnement (002)	С		l	3 707,76
DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section d'investissement (001)	D	35 304,35	J	
			(si déficit) =		(si excédent) =
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	202 040,95	=G+H+I + J	236 090,15
RESTES A	Section de fonctionnement	E		К	
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F		L	
N+1(1)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	
RESULTAT	Section de fonctionnement	=A+C+E	121 674,59	=G+I+K	195 985,72
CUMULE	Section d'investissement	=B+D+F	80 366,36	=H+J+L	40 104,43
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	202 040,95	=G+H+I +J+K+L	236 090,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		Е	К
TOTAL D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits e	Crédits employés (ou restant à employer)		
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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					
Tota	l des dépenses de gestion courante	69 207,76	53 352,44	618,34		15 236,98
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					
Tota	il des dépenses réelles de fonctionnement	144 207,76	108 193,84	8 680,67		27 333,25
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)					
Total	l des dépenses d'ordre de fonctionnement	69 500,00	4 800,08			1 099,92
	TOTAL	213 707,76	112 993,92	8 680,67		28 433,17

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	RECEITES DE L'ONCTIONNEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au	Crédits annulés
					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
Tota	Il des recettes de gestion courante	208 000,00	192 042,96			15 957,04
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		235,00			-235,00
78	Reprises sur provisions (1)					
Tota	al des recettes réelles de fonctionnement	208 000,00	192 277,96			15 722,04
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)					·
Tota	l des recettes d'ordre de fonctionnement	2 000,00				2 000,00
	TOTAL	210 000,00	192 277,96			17 722,04

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

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

⁽¹⁾ Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
'		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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				
Tota	l des dépenses d'équipement	2 500,00	2 291,08		208,92
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				
Total	des dépenses financières	65 000,00	42 770,93		22 229,07
	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Tota	l des dépenses réelles d'investissement	67 500,00	45 062,01		22 437,99
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	2 000,00			2 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	,			,
	des dépenses d'ordre d'investissement	2 000,00			2 000,00
	TOTAL	69 500,00	45 062,01		24 437,99
	Pour information (3)				
D 0	01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	35 304,35			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)		31/12	
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	Immobilisatons en cours				
Tot	al des recettes d'équipement				
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				
Tot	al des recettes financières	35 304,35	35 304,35		
452	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
To	tal des recettes réelles d'investissement	35 304,35	35 304,35		
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	63 600,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	5 900,00			1 099,92
041	Opérations patrimoniales (2)				
Tot	al des recettes d'ordre d'investissement	69 500,00	4 800,08		1 099,92
	TOTAL	104 804,35	40 104,43		1 099,92

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 970,78		23 970,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
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	Dotation aux amortissements et provisions		4 800,08	4 800,08
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	116 874,51	4 800,08	121 674,59

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
451	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		•	
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	45 062,01		45 062,01

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

⁽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.

⁽७) FIDIS GIAPITIES OPERATIONS d'equipement"

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	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			
	Recettes de fonctionnement - Total	192 277,96		192 277,96

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 707,76

	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)			
452	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			
	Recettes d'investissement - Total		4 800,08	4 800,08

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	39 197,76	23 352,44	618,34		15 226,98
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			
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	30 000,00	30 000,00			
014	Atténuation de produits					
0.5		40.00			:	10.00
	Autres charges de gestion courante	10,00				10,00
658	Charges diverses ges.cou	10,00				10,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICE					
(a) = (0)	11+012+014+65+656)	69 207,76	53 352,44	618,34		15 236,98

⁽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	[1]
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	annulés
66	Charges financières (b)	75 000,00	54 841,40	8 062,33		12 096,27
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		-8 126,06	8 062,33		63,73
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
				28487822377		
022	Dépenses imprévues (e)					
TC	TAL DES DEPENSES REELLES =					
	a+b+c+d+e	144 207,76	108 193,84	8 680,67		27 333,25
000		22 222 22				
023	Virement à la section d'investissement Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 600,00				
042	(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
T01	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT					
D	E LA SECTION D'INVESTISSEMENT	69 500,00	4 800,08			1 099,92
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
T	OTAL DES DEPENSES D'ORDRE	69 500,00	4 800,08			1 099,92
TOTAL	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
	EXERCICE (=total des opérations réelles					
	et d'ordre)	213 707,76	112 993,92	8 680,67		28 433,17
	et a orarej	213 /0/,/6	112 993,92	0 000,67		28 433,1

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) Ct. definitions du chapitre des operations 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.

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	Crédits employés (ou restant à e	t à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
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
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES					
(a) = 70)+73+74+75+013	208 000,00	192 042,96			15 957,04

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

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

Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant	à employer)	Crédits
art (1)		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	annulés
76	Produits financiers (b)					
7621 7622	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)		235,00			-235,00
7788	Produits exceptionnels divers		235,00			-235,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL	RECETTES REELLES = a+b+c+d	208 000,00	192 277,96			15 722,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	2 000,00				2 000,00
722	Immobilisations corporelles	2 000,00				2 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
		l .				

2 000,00

210 000,00

192 277,96

2 000,00

17 722,04

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	3 707,76

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)

⁽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) Ct. détinitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 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

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 500,00	2 291,08		208,9
2135	Installations générales	2 012,00			
2158	Autres intallations, 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)				
23	immobilisations en cours (nois operation)				
	Opérations d'équipement n° (2)		414-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4	~~	
	Total des dépenses d'équipement	2 500,00	2 291,08		208,92
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				
	Total des dépenses financières	65 000,00	42 770,93		22 229,07
451	Opé. pour compte de tiers n° (3)		-		
Total de	s dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	DES DEPENSES REELLES er les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes app	67 500,00			22 437,99

TOTAL DES DEPENSES REELLES

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
art(1)	Libellé (1)			31/12	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)	2 000,00			2 000,00
<u> </u>	Reprises sur autofinancement antérieur				
15	Provisions pour risques et charges (3)				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)				
	Charges transférées (4)	2 000,00			2 000,00
2135	Installations générales	2 000,00			2 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL	L DES DEPENSES D'ORDRE	2 000,00			2 000,00

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

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

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

(2) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, DI 040 = RF 042.

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

(4) Dont 192

(5) Ct. definitions du chapitre des operations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

		Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Chap/a		(BP+DM+ RAR N-1)		au 31/12	
rt(1)	Libellé (1)	KAK N-1)			
010	Stocks				
40					
13	Subventions d'investissement				
40	Entered to the second s				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				**************************************
20					
204	Subventions d'équipement versées				
	Castoniono a equipement tereces				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
	3				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
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				
100	Addisordations a missaudo. Hon manorables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total de	s recettes financières	35 304,35	35 304,35		
45 ^	Oné nous commte de tiene =0 (O)	1			
452	Opé. pour compte de tiers n° (2)				
Total	os rosottos d'anárations nous compte de tiere				
rotal de	es recettes d'opérations pour compte de tiers				
	DEC DECETTES DEEL LES		25 204 25		

TOTAL DES RECETTES REELLES

35 304,35

35 304,35

(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.

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap /		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
art(1)	Libellé (1)			31/12	
021	Virement de la section de fonctionnement	63 600,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)	5 900,00	4 800,08		1 099,92
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
TC	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	69 500,00	4 800,08		1 099,92
041	Opérations patrimoniales (4)	I			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	69 500,00	4 800,08		1 099,92
	TOTAL DES RECEITES D'ORDRE	39 300,00	4 000,00		1 099,92
TOTAL	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	(= Total des opérations réelles et d'ordre)	104 804,35	40 104,43		1 099,92

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

(2) Cr. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RI 040* = *DF 042*.

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

(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041* = *RI 041*.

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

	A0.1 - DETA			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations	Crédits à annuler
			(mandats émis)	
DEPEN	ISES TOTALES (I) = A+B+C+D	67 000,00	42 770,93	24 229,07
HORS	CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	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
Autres o	dépenses financières (sous-total) (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)	
<u> </u>	Deponded militerates		(2)	
Transfe	rts entre sections = C+ D	2 000,00		2 000,00
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	ı	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.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
	TES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	69 500,00	4 800,08	64 699,92
	rces propres externes (a)			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres i	recettes financières (b)			
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transfe	rts entre sections (c)	5 900,00	4 800,08	1 099,92
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
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	63 600,00	(3)	63 600,00

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

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

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

⁽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.

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

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

					Emprunt	s et dettes à l'o	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	at						
Nature (Dour chamie ligne indicate la numéro du			Date	Date du				Taux initial	nitial		Pério-	Profil	Possibilité	Caté-
Contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	ou date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 365 000,00									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					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	L	Taux Fixe	3,70	3,76	EUR	F	۵	0	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	U	Taux Structuré	00'0	4,41	EUR	∢	×	0	2
1643 Emprunts libellés en devises (Total)					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	ட	Taux Fixe	3,23	3,24	분	L	۵	0	F6
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					2 365 000,00									
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.	quer la date de la première mobilisat	ion.												

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

(2) Nominal: mombrunt à forigine.

(3) Nominal: mombraie appraire promité à forigine.

(3) Type de taux d'intérêt : F. fixe : V. Yanibor 3 mois).

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

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

(6) Indiquer le péridocifie des remboursements : A. annuelle, B. : bimestrielle, S. : semestrielle, X autre.

(7) Indiquer Court annotissement constant. Pour annorissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(7) Indiquer Court annotissement constant. Pour annorissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catègorie 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	XES							2
	ELEMENT	'S DU BIL∕	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE	JE LA DETTE -	LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	PAR NA	TURE DE DI	ETTE				A2.2
	A2	2 - REPAF	RTITION PA	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)	DETTE (hors 1	6449 et 1	66) (suite)					
					Emprur	its et Dettes	Emprunts et Dettes au 31/12/2014					
-			Catégorie				Taux d'intérêt		An	Annuité de l'exercice	eo	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat) O/N (10)	Couverture? O/N (10)	Montant	d'emprunt après couverture éventuelle	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	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 267 320,10					42 535,93	53 003,54		8 062,33
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				151 929,66					6 541,85	6 078,35		499,10
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Non	ı	A1	117 690,47	21,16	LL	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	U	Taux Structuré	4,35	2 957,29	1 640,52		124,12
1643 Emprunts libellés en devises (Total)				1 115 390,44					35 994,08	46 925,19		7 563,23
0332 - Acquisition parking du Marché	Non	1	F6	1 115 390,44	21,09	ш	Taux Fixe	3,23	35 994,08	46 925,19		7 563,23
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général				1 267 320,10					42 535,93	53 003,54		8 062,33
		A Townson of the Control of the Cont	and the state of the state of		11 11 1							

| Total general | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,10 | 1.267 3.20,1

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS Indices sous-jecents (1) Indices sous-jecents (2) Taux five simple. Taux variable simple. (2) Abutiplicateur jusqu'à 5; multiplicateur (3) Multiplicateur jusqu'à 5; multiplicateur (4) Multiplicateur jusqu'à 5; multiplicateur (5) Multiplicateur jusqu'à 5; multiplicateur (6) Multiplicateur jusqu'à 6; multiplicateur (7) Multiplicateur (8) Multiplicateur (9) Multiplicateur (9) Multiplicateur (10) Multiplicateur (11) Multiplicateur (12) Multiplicateur (13) Multiplicateur (14) Multiplicateur (15) Multiplicateur (15) Multiplicateur (16) Multiplicateur (17) Multiplicateur (18) Multipli			IV - AN	- ANNEXES				2
Indices sous-jacents (1) Indices sous-jacents (2) Indices sone euro (3) Indices sone euro (4) Indices sous-jacents (4) Indices sone euro (4) Indices sone euro (4) Indices sone euro (5) Indices sone euro (6) Indices s	ELEMENTS	DU BILAN - ETAT	DE LA DETTE - T	YPOLOGIE DE LA	REPARTITION DE	L'ENCOURS		A2.4
Montant en Guosa Montant en								
Indices sous-secrets Indices sous-secrets Indices		A2.4 - TYPC	LOGIE DE LA RE	PARTITION DE L'E	NCOURS (1)			
Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours % de l'encours % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours		lices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices		ndices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
% de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours	tux fixe simple. Taux variable simple. ge de taux fixe contre taux variable ou	<u> </u>			TO THE OWNER OF THE OWNER OW	The state of the s		
Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Montant en €uros Montant en €uros Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours	rsement. Echange de taux structuré itre taux variable ou taux fixe (sens		9,29					
Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)		117 690,47					
% de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros		Nombre de produits						
Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours	3arrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Nombre de produits % de l'encours Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours		Montant en €uros						
% de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours		Nombre de produits	1					
Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros	C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	2,70					
		Montant en €uros	34 239,19					
		Nombre de produits						
	ultiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
		Montant en €uros						
		Nombre de produits						
	(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
		Montant en €uros						
		Nombre de produits						1
Montant en €uros	(F) Autres types de structures	% 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.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 CHOBAUT
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 BENOUADA
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